

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEŚCISKO ZA 2011 r.**

Wójt Gminy Mieścisko przedstawia Radzie Gminy Mieścisko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2012 roku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy na 2011 rok zatwierdzony został na III Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 29 grudnia 2010 r. i wynosił:

- dochody – 17.264.278 zł
- wydatki – 18.293.886 zł
- deficyt budżetowy – 1.029.608 zł.

W ciągu 2011 roku dokonane zostały zmiany w budżecie na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian :

1. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 12 stycznia 2011 roku.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 stycznia 2011 roku.
3. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2011 roku.
4. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 marca 2011 roku.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 23 maja 2011 roku.
6. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 czerwca 2011 roku.
7. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 sierpnia 2011 roku.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
9. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 września 2011 roku.
10. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 10 października 2011 roku.
11. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2011 roku.
12. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 października 2011 roku.
13. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 15 listopada 2011 roku.
14. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2011 roku.

15. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 listopada 2011 roku.
16. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2011 roku.
17. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku.
18. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

- dochody budżetu - 20.783.009 zł
- wydatki budżetu - 21.157.920 zł
- deficyt budżetu - 374.911 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 3.518.731 zł, a planowane wydatki o kwotę 2.864.034 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 20.783.009 zł wykonano na dzień

31.12.2011r. w wysokości 20.656.273,77 zł tj. 99,39 %, z tego :

- dochody bieżące plan : 18.949.025 zł wykonanie 18.946.536,02 zł tj. 99,99%
- dochody majątkowe plan 1.833.984 zł wykonanie 1.709.737,75 zł tj. 93,23%.

1. Dochody własne plan 7.400.952 zł wykonanie 7.323.181,99 zł tj. 98,95 %.

Dynamika dochodów własnych w 2011 roku w porównaniu z wykonaniem 2010 roku wykazała tendencję wzrostową o 33,81 % co stanowi 2.476.042,88 zł.

Poniższa tabela przedstawia **dochody własne** wg źródeł pochodzenia :

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	79.050	70.555,40	89,25

2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.784.830	1.815.266,00	101,71
3.	Podatek rolny	679.027	608.398,45	89,60
4.	Podatek od nieruchomości	1.391.392	1.392.358,67	100,07
5.	Podatek leśny	45.162	48.859,49	108,19
6.	Podatek od środków transportowych	131.151	127.418,39	97,15
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	1.000	1.809,22	180,92
9.	Podatek od spadków i darowizn	8.000	8.806,62	110,08
10.	Opłata skarbową	23.000	23.058,54	100,25
11.	Opłata targowa	6.000	5.892,00	98,20
12.	Dochody z majątku gminy	2.356.929	2.451.489,66	104,01
13.	Pozostałe dochody	895.411	769.269,55	102,00
Razem dochody własne		7.400.952	7.323.181,99	98,95

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2011 roku

- Sprzedaż działek budowlanych :
 - Popowo Kościelne działka nr 535/2 o powierzchni 0,1005 ha w kwocie 27.057,54 zł,
 - Popowo Kościelne działka nr 533/10 o powierzchni 0,0880 ha w kwocie 25.131,36 zł,
 - Popowo Kościelne działka nr 533/4 o powierzchni 0,0957 ha w kwocie 29.889,00 zł,
 - Mirkowiczki działka nr 158 o powierzchni 0,4129 ha w kwocie 12.771,00 zł,
 - Mieścisko działka nr 1016/1 o powierzchni 0,400 ha w kwocie 110.873,60 zł,
 - Mirkowiczki działka nr 23 o powierzchni 0,1000 ha w kwocie 8.482,90 zł,
 - Kłodzin działka nr 101/2 o powierzchni 0,0403 ha w kwocie 4.351,74 zł.

- Sprzedaż lokali mieszkalnych:
 - Miłosławice lokal na działce nr 38 o powierzchni 56,35 w kwocie 15.368,50 zł,
 - Miłosławice lokal na działce nr 38 o powierzchni 22,67 w kwocie 7.569,00 zł,
 - Sarbia lokal na działce nr 193/4 o powierzchni 51,43 w kwocie 12.814,00 zł,
 - Sarbia lokal na działce nr 193/4 o powierzchni 51,14 w kwocie 14.780,50 zł,
 - Popowo Kościelne Kolonia lokal na działce nr 277/5 o powierzchni 75,32 w kwocie 14.676,50 zł,
 - Mieścisko lokal na działce nr 537/3 o powierzchni 40,86 w kwocie 14.764,00 zł,
 - Kłodzin II lokal na działce nr 32/2 32/3 o powierzchni 70,80 w kwocie 54.990,00 zł,
 - Mieścisko lokal na działce nr 110/4 o powierzchni 70,10 w kwocie 50.388,10 zł,
 - Mieścisko lokal na działce nr 110/4 o powierzchni 73,55 w kwocie 54.278,00 zł,

Dochody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2011 roku wyniosły 458.185,74 zł.

W 2011 roku planowano sprzedać 13 działek budowlanych :

- 10 działek w Popowie Kościelnym – sprzedano 3 działki,
- 3 działki we Wieli – sprzedaż nie doszła do skutku pomimo ogłaszanych przetargów i obniżeniu ceny na działkę nr 627/13 – brak zainteresowania.

Planowano również sprzedaż :

- 2 lokali mieszkalnych w Popowie Kościelnym – sprzedano 1 lokal,
- 1 lokalu mieszkalnego w Wieli – sprzedaż przełożona na 2012 rok,
- 2 lokali mieszkalnych w Sarbii – sprzedano,
- 2 lokali mieszkalnych w Miłosławicach – nie sprzedano,
- 1 działki gruntowej we wsi Mirkowice – wstrzymano sprzedaż, działka została oddana w dzierżawę,
- 1 działki gruntowej we wsi Wiela – sprzedaż przełożono na 2012 rok,
- 2 działek gruntowych w Mirkowiczkach - sprzedano

Sprzedano nieplanowane 3 lokale mieszkalne w Mieścisku i 1 lokal w Kłodzinie. Sprzedano niezaplanowane działki w Mirkowicach i Kłodzinie.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny na plan 2.115.727 zł wykonano 2.079.223,43 zł tj. 98,27 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 454.022,40 zł, z tego:

- podatek rolny	-	27.950,59 zł
- podatek od nieruchomości	-	347.326,43 zł
- podatek od środków transportowych	-	78.745,38 zł

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2011 rok wyniosły kwotę 44.172,12 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 0,91 % w tym:

- podatek od nieruchomości	-	44.172,12 zł
----------------------------	---	--------------

c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2011 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 3.592,09 zł w tym:

- podatek rolny	-	2.727,63 zł
- podatek od nieruchomości	-	863,46 zł
- podatek od środków transportowych	-	1,00 zł

d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok 2011 dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły kwotę 2.722,90 zł, w tym:

- podatek rolny	-	2.722,90 zł
-----------------	---	-------------

Utracone dochody z tytułu zastosowanych obniżek górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, ogółem za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 504.509,51 zł, tj. 2,44 % w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2011 złożono ogółem 16 wniosków o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 14 wniosków załatwiono pozytywnie. W 2 przypadkach odmówiono umorzenia.

Na podstawie art. 67 d § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) organ podatkowy dokonał z urzędu umorzenia kwot zaległości nie przekraczających pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 602,74 zł dla 78 podatników.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2011 rok kwotę **4.341,59 zł** , w tym :

- umorzenie zaległości podatkowych na wnioski podatników – **3.552,35 zł**
- umorzenie z urzędu – art. 67 d § 1 Ordynacji Podatkowej – **602,74 zł**,
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - **186,50 zł**.

Umorzenie zaległości podatkowych następowało w szczególnie uzasadnionych przypadkach - gdzie postępowanie podatkowe wykazało trudną sytuację finansową podatników, nie pozwalającą na zapłatę należności wobec Gminy.

Rada Gminy Mieścisko dokonała zwolnień w podatkach lokalnych:

- na podstawie § 2 pkt. 1 Uchwały nr XXXII/239/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 10 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 44.172,12 zł .

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą ogółem kwotę **209.999,20 zł** z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – **99.060,56 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2010 roku o kwotę 26.138,90 zł. Zalega 110 osób. Na zaległe podatki wysłano 502 upomnienia na kwotę 137.110,14 zł. Wystawiono 299 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 92.597,94 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 63 dłużników na kwotę 54.093,97 zł. Na koniec 2011 roku występuje nadpłata w wysokości 3.181,54 zł. Na dzień 31.12.2011 roku dokonano na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych umorzenia zaległości z urzędu 44 osobom fizycznym na łączną kwotę 340,23 zł.

- podatek rolny od osób prawnych – **158,00 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2010 roku o kwotę 84,00 zł. Zalega 1 osoba prawna. Wysłano 3 upomnienia na kwotę 379,00 zł. Nadpłaty na koniec 2011 roku wynoszą 3 zł. Na dzień 31.12.2011 r. dokonano na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych umorzenia zaległości z urzędu 1 osobie prawnej na kwotę 2,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **98.220,03 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 40.554,93 zł , zalega 54 podatników. Na zaległe podatki wystawiono 267 upomnień na kwotę 67.448,63 zł. Wystawiono 143 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 39.811,26 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 40 osób na kwotę 11.733,39 zł. Na dzień 31.12.2011 r. dokonano na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych umorzenia zaległości z urzędu 29 osobom fizycznym na łączną kwotę 215,11 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **6.813,00 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 4.485,00 zł. Zalegają 2 osoby prawne. Wysłano 13 upomnień na kwotę 10.335,00 zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 5.694,00 zł. Na koniec 2011 roku nadpłaty wynoszą 2.099,11 zł. Na dzień 31.12.2011 r. dokonano na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) oraz ustawy z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych umorzenia zaległości z urzędu 3 osobom prawnym na łączną kwotę 44,40 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne **5.747,61 zł**

Zaległości wzrosły w stosunku do końca 2010 roku o kwotę 2.829,61 zł, zalega 6 podatników. Na zaległości wysłano 18 upomnień na kwotę 20.107,20 zł. Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 12.921,00 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 4 podatników na kwotę 7.448,31 zł. Na koniec 2011 roku nadpłaty wynoszą 1.308,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. dokonano na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych umorzenia zaległości z urzędu 1 osobie fizycznej na kwotę 1,00 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby prawne **0,00 zł**

Wpłaty na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 8.194,00 zł co stanowi 103,55% wymiaru. Na koniec 2011 roku występuje nadpłata w kwocie 281,00 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec 2010 roku nie występują.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. 209.999,20 zł znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie 71.625,62 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2011 roku wzrosła o kwotę 74.092,44 zł .

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2011 rok przedstawia poniższa tabela :

ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH na dzień 31-12-2011R.

LP	PODATEK	WYMIAR	WPŁATY	% W STOSUNKU DO WYMIARU	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY	PLAN	WPŁATY	% W STOSUNKU DO PLANU
1	od nieruchomości osoby prawne	713.242,49 zł	708.528,60 zł	99,34	6.813,00 zł	2.099,11 zł	661.425 zł	708.528,60 zł	107,12
2	rolny osoby prawne	225.412,00 zł	225.257,00 zł	99,93	158,00 zł	3,00 zł	235.109 zł	225.257,00 zł	95,81
3	leśny osoby prawne	40.594,00 zł	40.599,00 zł	100,01	0,00 zł	5,00 zł	37.410 zł	40.599,00 zł	108,52
4	od środków transportowych osoby prawne	7.913,00 zł	8.194,00 zł	103,55	0,00 zł	281,00 zł	9.609 zł	8.194,00 zł	85,27
5	od nieruchomości osoby fizyczne	778.795,82 zł	683.830,07 zł	87,81	98.220,03 zł	3.254,28 zł	729.967 zł	683.830,07 zł	93,68
6	rolny osoby fizyczne	483.727,14 zł	383.141,45 zł	79,21	99.060,56 zł	3.181,54 zł	443.918 zł	383.141,45 zł	86,31
7	leśny osoby fizyczne	8.260,49 zł	8.260,49 zł	100,00	0,00 zł	0,00 zł	7.752 zł	8.260,49 zł	106,56
8	od środków transportowych osoby fizyczne	123.664,00 zł	119.224,39 zł	96,41	5.747,61 zł	1.308,00 zł	121.542 zł	119.224,39 zł	98,09
	OGÓŁEM	2.381.608,94 zł	2.177.035,00 zł	91,41	209.999,20 zł	10.131,93 zł	2.246.732 zł	2.177.035,00 zł	96,90

Informacja o udzielonych ulgach ustawowych i zwolnieniach w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006 r. ze zmianami)

1. Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego (art.12 ust.4)

- organ podatkowy w 2011 roku wydał 9 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów nabytych przez podatników na 9 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 1.272,62 zł.

2. Ulgę inwestycyjną w podatku rolnym (art.13) udzielono 2 podatnikom podatku rolnego na kwotę 11.654,00 zł.

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 5.711.251 zł wykonano w kwocie

5.662.285,78 zł , tj. 99,14 %

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie rozdział 75056 – Spis powszechny i inne Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.127.016 613.331 54.300 24.128 960	3.118.726,64 613.253,73 54.300,00 24.116,03 959,50	99,78 99,99 100,00 99,95 99,95

	rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	26.178	23.432,63	89,51
	Pomoc społeczna – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.353.736	2.353.367,05	99,98
	rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.800	5.739,25	98,95
	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.183	29.558,45	89,08
	rozdział 85295 – Pozostała działalność	15.400	14.000,00	90,91
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku Oświata i wychowanie – rozdział 80195 – Pozostała działalność – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzem. powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego Pomoc społeczna – rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	436.621 33.413 148 5.040	436.381,71 33.413,00 148,00 4.991,70	99,95 100,00 100,00 99,04

	zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85216 – Zasiłki stałe rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku rozdział 85295 – Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dofinans. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	121.116 62.720 63.713 35.839 114.632	121.102,63 62.543,01 63.713,00 35.839,00 114.631,37	99,99 99,72 100,00 100,00 100,00
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane do otrzymania środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie”	271.659 26.000 245.659	268.659,00 23.000,00 245.659,00	98,90 88,46 100,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	387.500	384.971,43	99,35

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – rekultywacja dróg Kultura fizyczna i sport – rozdział 92601 Obiekty sportowe	79.500 308.000	79.500,00 305.471,43	100,00 99,18
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów działalności oraz wynagrodzeń pracowników ZAZ w Gołaszewie – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozdział 85395 – Pozostała działalność – dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie – środki z Urzędu	687.175 10.495 615.000 61.680	684.953,00 8.273,00 615.000,00 61.680,00	99,68 78,83 100,00 100,00

	Marszałkowskiego			
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Różne rozliczenia – rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oświata i wychowanie – rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	141.097 74.613 62.534 3.950	140.161,66 73.729,54 62.528,83 3.903,29	99,34 98,82 99,99 98,82
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <u>Otrzymano na dział :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – dofinansowanie działalności ZAZ w Gołaszewie przez Gminę Skoki i	17.000 17.000	14.865,46 14.865,46	87,44 87,44

	Wągrowiec (dofinansowanie kosztów transportu) z tego: Urząd Miasta Wągrowiec Urząd Gminy Wągrowiec Urząd Miasta i Gminy Skoki		5.714,00 5.296,46 3.855,00	
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <u>Otrzymano na dział :</u> Administracja publiczna – rozdział 75023 Urzędy gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność – realizacja Projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85495 – Pozostała działalność	30.130 5.000 15.540 9.590	17.900,25 2.360,25 15.540,00 0,00	59,41 47,21 100,00 0,00
9.	Dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <u>Otrzymano na poszczególne działy:</u> Różne rozliczenia – rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Kultura fizyczna i sport – rozdział 92601 Obiekty sportowe	449.053 11.053 438.000	445.666,63 11.053,00 434.613,63	99,25 100,00 99,23
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000	0,00	0,00

	<u>Otrzymano na dział :</u> Pomoc społeczna – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.000	0,00	0,00
11.	Dotacje otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych <u>Otrzymano na dział :</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150.000	150.000,00	100,00
	RAZEM	5.711.251	5.662.285,78	99,14

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 5.711.251 zł i zrealizowano w 99,14 %.

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 3.118.726,64 zł w następujących działach :

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 613.253,73 zł,

750 – Administracja publiczna – 78.416,03 zł,

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 24.392,13zł ,

852 – Pomoc społeczna – 2.402.664,75 zł .

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2011 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 3.764,54 zł:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 76,16 zł – zwrócono w dniu 30.06.2011 r. i 16.12.2011 r.

- rozdział 75056 – spis powszechny i inne w wysokości 11,97 zł – zwrócono w dniu 14.10.2011 r.
- rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w wysokości 0,50 zł – zwrócono w dniu 20.12.2011 r.
- rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 45,37 zł – zwrócono w dniu 19.04.2011 r. i 20.12.2011 r.
- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 368,95 zł – zwrócono w dniu 09.01.2012 r.
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 109,05 zł – zwrócono dniu 09.01.2012 r.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 13,37 zł – zwrócono w dniu 09.01.2012 r.
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – 176,99 zł – zwrócono w dniu 09.01.2012 r.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 1.561,55 zł – zwrócono w dniu 09.01.2012 r.
- rozdział 85295 – pozostała działalność w wysokości 1.400,00 zł – zwrócono w dniu 09.01.2012 r.
- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 0,63 zł – zwrócono w dniu 14.12.2011 r.

Do budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zwrócone zostały niewykorzystane środki w kwocie 930,23 otrzymane na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

- rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 883,42 zł – zwrócono w dniu 30.12.2011 r.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność 46,81 zł – zwrócono w dniu 30.12.2011 r.

Do budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zwrócone zostały niewykorzystane środki w kwocie 5,19 otrzymane na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 4,51 zł – zwrócono w dniu 29.12.2011 r.
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 0,68 zł – zwrócono w dniu 29.12.2011 r.

Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych wynikał z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w/w rozdziałach, jednocześnie zwrócona dotacja celowa nie mogła być przeznaczona na inny cel niż określony w decyzji Wojewody o jej przyznaniu.

3. Subwencja ogólna

Lp.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja ogólna : z tego :	7.670.806	7.670.806,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.490.265	2.490.265,00	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.126.194	5.126.194,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	54.347	54.347,00	100,00

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 7.670.806 zł tj. 100,00 % , z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.490.265,00 zł , tj. 100,00 %
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.126.194,00 zł, tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej 54.347,00 zł , tj. 100,00 %

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2011 roku wynosił kwotę 803.054,99 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej przekazana w grudniu 2011 r. na styczeń 2012 r.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2011 rok przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 20.656.273,77 zł z tego :

- **Dochody własne wynoszą 7.323.181,99 zł co stanowi 35,45 %,**
- **Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 5.662.285,78 zł, co stanowi 27,41 %**
- **Subwencja ogólna wynosi 7.670.806,00 zł , co stanowi 37,14 %.**

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 21.157.920 zł wykonano na dzień 31.12.2011 r. w wysokości 20.568.069,73 zł , tj. 97,21 %, z tego :

- wydatki majątkowe na plan 2.699.287 zł wykonano w kwocie 2.614.466,99 zł , tj. 96,86 % planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela :

Lp .	Klasyfikacja budżetowa	Realizowane zadania inwestycyjne	Wykona.
1.	01010 § 6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	• Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne w tym kwota 16.938,53 zł. stanowi zobowiązanie z 2010 roku • Przygotowanie terenu pod budowę Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworówku - jest to zobowiązanie z 2010 roku • Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Mieścisko • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Mieścisko ul. Św. Wojciecha • Przykanaliki grawitacyjne do podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w Mieścisku • Sieć wodociągowa dla wsi Mieścisko – rejon ul. Św. Wojciecha • Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn RAZEM	42.638,82 7.320,00 25.744,35 2.349,80 12.404,03 13.500,00 59.400,07 163.357,07
2.	01010 § 6057 01010 § 6059 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	• Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn kwotę ogółem 1.041.893,20. Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich o różnicowanie gospodarki wiejskiej; działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	982.493,13

		• Projekt budowlany na przebudowę chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn • Chodnik ul. Dworcowa RAZEM	3.542,40 8.510,55 64.547,43
6.	60017 § 6057 60017 § 6059	• Inwestycja pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko – w pasie drogi gminnej Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp.” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowaną przez LGD o nazwie: Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w Wągrowcu. Pobudowano nawierzchnię z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na długości 1.380,3m² Całkowita wartość 141.763,17 zł RAZEM	53.366,86 88.396,31 141.763,17
7.	85195 § 6050 Pozostała działalność	• projekt architektoniczny (12.200,00 – zobowiązanie z 2010 roku) oraz projekt koncepcyjno-architektoniczny (15.990,00) Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku. RAZEM	28.190,00 28.190,00
8.	85324 § 6210 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	• zakup traktora PRONAR wraz z osprzętem RAZEM	101.350,00 101.350,00
9.	92109 § 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i	• zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabiczynie	20.000,00

	kluby	• remont świetlicy wiejskiej w Zbietce	5.000,00
		RAZEM	25.000,00
10.	92109 § 6060 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	• zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – w ramach funduszu sołeckiego wsi.	6.300,00
		RAZEM	6.300,00
11.	92601 § 6050 Obiekty sportowe	• budowa kompleksu sportowego Moje boisko „Orlik 2012” Całkowita wartość inwestycji 987.904,07 zł. (lata 2010-2011) Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 434.613,63 zł. tj. 43,99%, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 305.471,43 zł. tj. 30,92% oraz własne środki 247.819,01 zł. tj. 25,09%. W tym ramach funduszu sołeckiego wsi Mieścisko 42.000,00 zł. Pobudowano: - boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o pow. 1860m² - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613m² - zaplecze szatniowo-sanitarne – kpl. 1 - ogrodzenie o wysokości 4m – 284 mb - oświetlenie terenu – 16 lamp - przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne – kpl. 1 - dojścia do obiektu (chodnik z kostki brukowej) – 257m² - zagospodarowano teren – 2500m²	969.304,07
		RAZEM	969.304,07
RAZEM			2.614.466,99

- wydatki bieżące na plan 18.458.633 zł wykonano 17.953.602,74 zł co stanowi 97,26 %, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.207.215,63 zł tj. 98,81% planu,
 - dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 575.000,00 zł, tj. 99,23 % planu
 - dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – 765.000,00 zł tj. 100,00%
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 21.700 zł , z tego :
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 5.000 zł zgodnie z umową z dnia 21.02.2011 Nr 1/PP/11 na realizację zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia.
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Mieścisku w kwocie 4.700 zł zgodna z umową Nr 2/PP/11 z dnia 21.02.2011 roku na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 12.000 zł zgodnie z umową z dnia 21.02.2011 r. Nr 3/PP/2011 kwota 3.500,00 zł. na organizację obozu dla dzieci w Kotlinie Kłodzkiej oraz umową z dnia 28/02/2011 r. Nr 4/PP/11 kwota 8.500,00 zł. na organizację półkolonii.
 - pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 9.384.687,11 zł.

W wykonanych wydatkach budżetu za 2011 rok:

- **wydatki majątkowe stanowią 12,71 %;**

- **wydatki bieżące stanowią 87,29 %;**

Wydatki bieżące na dzień 31.12.2011 roku wykonano w kwocie **17.953.602,74 zł** natomiast dochody bieżące w kwocie **18.946.536,02 zł** co zgodne jest z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który mówi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31.12.2011 r. według działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina w 2011 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 13.068,11 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 71.380,00 zł, wykonano 70.170,36 zł tj. 98,31 % , Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 2.835 zł wykonano 2.473,00zł tj. 87,23 % . Dochody w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2011 roku kwotę 73.775,36 zł. Różnicę w wykonaniu dochodów a wydatków tj. kwotę 1.132,00 zł zaplanowano do wprowadzenia po stronie wydatków na 2012 rok na Sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 27.03.2012 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Zadania realizowane przez Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności obejmowały:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- w dziedzinie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych ;
- w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[§] i 15 ustawy oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie leczenia odwykowego. Postępowanie to dotyczy jedynie wybranych kategorii osób uzależnionych.

Gmina realizowała Budżet 2011 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury i zakład budżetowy.

Jednostka budżetowa Urząd Gminy Mieścisko

Dochody Urzędu Gminy Mieścisko

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Dział 010 | - | rolnictwo i łowiectwo |
| Rozdział 01010 - | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |

paragraf 0970	-	wpływy z różnych dochodów
Plan	-	8.000,00 zł.
Wykonanie	-	10.161,89 zł, tj. 127,02 %

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu wpłat mieszkańców Żabiczyn za odbiór i oczyszczanie ścieków.

Dział 010	-	rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 -		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
paragraf 020	-	pozostałe odsetki
Plan	-	0,00 zł.
Wykonanie	-	5,75 zł, tj. 0,00 %

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunku BGK- Odnowa wsi-Kanalizacja Żabiczyn.

Dział 010	-	rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 -		pozostała działalność
paragraf 0770	-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan	-	21.384,00 zł.
Wykonanie	-	21.383,90 zł, tj. 99,99 %

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych.

Dział 010	-	rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 -		pozostała działalność
paragraf 2010	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami
Plan	-	613.331,00 zł.
Wykonanie	-	613.253,73 zł, tj. 99,99 %

Na kwotę tą składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem wojewody wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-118/11 z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w 2011r.

Dział 020	-	leśnictwo
Rozdział 02001 -		gospodarka leśna
paragraf 0750	-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	-	4.900,00 zł.
Wykonanie	-	2.548,23 zł, tj. 52,00 %

Na kwotę tą składają się czynsze dzierżawy od Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Nadleśnictwa Durowo.

Koła łowieckie przekazują czynsz dzierżawny ustalony na podstawie Ustawy Prawo Łowieckie i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kategoryzacji Obwodów Łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawy oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną. W zależności od dzierżawionego obszaru leśnego lub polnego, dzierżawa przekazywana jest Staroście Wągrowieckiemu lub Nadleśnictwu, które dzielą proporcjonalnie ten czynsz w zależności od powierzchni obwodu znajdującego się na terenie poszczególnych gmin. Koła łowieckie z tytułu wykonania odstrzału wnoszą opłaty do Starostwa i do Nadleśnictwa.

Dział 020	-	leśnictwo
Rozdział 02001	-	gospodarka leśna
Paragraf 0970	-	wpływy z różnych dochodów
Plan	-	470,00 zł.
Wykonanie	-	223,20 zł, tj. 47,49 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wykupu drewna z terenu przygotowanego pod specjalną strefę ekonomiczną w miejscowości Jaworówko

Dział 600	-	transport i łączność
Rozdział 60016	-	drogi publiczne gminne
paragraf 0690	-	wpływy z różnych opłat
Plan	-	1.540,00 zł.
Wykonanie	-	1.534,67 zł, tj. 65 %

Na kwotę tą składają się wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dział 600	-	transport i łączność
Rozdział 60016	-	drogi publiczne gminne
paragraf 6300	-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan	-	79.500,00 zł.
Wykonanie	-	79.500,00 zł, tj. 100,00 %

Na kwotę ta składa się dotacja na rekultywację dróg z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Dział 600	-	transport i łączność
Rozdział 60017	-	drogi wewnętrzne
paragraf 0920	-	pozostałe odsetki

Plan	-	0,00 zł.
Wykonanie	-	5,63 zł, tj. 0,00 %

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunku BGK- Odnowa wsi-„Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko- w pasie drogi gminnej Mieścisko-Gorzewo-Janowiec Wlkp.”.

Dział 600	-	transport i łączność
Rozdział 60095	-	pozostała działalność
paragraf 0830	-	wpływy z usług
Plan	-	5.000,00 zł.
Wykonanie	-	4.194,20 zł, tj. 83,88 %

Na kwotę tą składają się wpływy za usługi transportowe – przewóz pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku, usługa transportowa dla Gimnazjum w Mieścisku.

Dział 630	-	turystyka
Rozdział 63003	-	zadania w zakresie upowszechniania turystyki
paragraf 0970	-	Wpływy z różnych dochodów
Plan	-	28.650,00 zł.
Wykonanie	-	28.644,00 zł, tj. 99,98 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wpłat osób na wyjazd do Niemiec, Holandii oraz Francji oraz wpłata Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Dział 700	-	gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005	-	gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragraf 0470	-	wpływy za użytkowanie wieczyste
Plan	-	15.900,00 zł.
Wykonanie	-	15.659,75 zł, tj. 98,49 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych.

Dział 700	-	gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005	-	gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragraf 0690	-	wpływy z różnych opłat
Plan	-	200,00 zł.
Wykonanie	-	184,80 zł, tj. 92,40%

Na kwotę tą składają się koszty upomnienia z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty za użytkowanie wieczyste i czynsze komunalne.

Dział 700	-	gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005	-	gospodarka gruntami i nieruchomościami

paragraf 0750	-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan	-	154.354,00 zł.
Wykonanie	-	165.038,47 zł, tj. 106,92 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze dzierżawne i czynsze komunalne.

Dział 700	-	gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005	-	gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragraf 0770	-	odpłatne nabycie praw własności
Plan	-	552.988,00 zł.
Wykonanie	-	437.778,79 zł, tj. 79,17%

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych gminy-sprzedaż działek budowlanych i lokali komunalnych. Sprzedano 2 lokale w Miłosławicach, 2 w Sarbii, 1 w Kłodzinie, w Mieścisku i w Popowie Kościelnym. Natomiast sprzedano 4 działki- 1 w Mirkowicach, 2 w Popowie Kościelnym, 1 w Mieścisku.

W okresie od lipca do września 2011 r. sprzedano 3 lokale komunalne – 2 w Mieścisku i 1 w Kłodzinie. W okresie od października do grudnia 2011 roku sprzedano działkę 533/4 w Popowie Kościelnym, działkę 101/2 w Kłodzinie.

Dział 700	-	gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005	-	gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragraf 0920	-	pozostałe odsetki
Plan	-	2.300,00 zł.
Wykonanie	-	1.764,73 zł, tj. 76,73%

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawy oraz czynszów komunalnych.

Dział 700	-	gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005	-	gospodarka gruntami i nieruchomościami
paragraf 0970	-	wpływy z różnych dochodów
Plan	-	62.000,00 zł.
Wykonanie	-	31.202,95 zł, tj. 50,33%

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych, płynnych, za energię ciepłą, za ogrzewanie w lokalach komunalnych.

Dział 750	-	administracja publiczna
Rozdział 75011	-	urzędy wojewódzkie

paragraf **2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

Plan - **54.300,00 zł.**

Wykonanie - **54.300,00 zł, tj. 100,00 %**

Na kwotę tą składa się dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Dział **750** - administracja publiczna

Rozdział **75022** - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

paragraf **0970** - wpływy z różnych dochodów

Plan - **31.000,00 zł.**

Wykonanie - **31.021,50 zł, tj. w 100,07%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wpłat na XXXIII Targi Michałowskie i Dożynek Gminnych (np. za reklamę), które odbywały się 04 września 2011r.

Dział **750** - administracja publiczna

Rozdział **75023** - urzędy gmin

paragraf **0690** - wpływy z różnych opłat

Plan - **100,00 zł.**

Wykonanie - **0,00 zł, tj. 0,00%.**

Dochody zaplanowano porównawczo do roku 2010, wykonanie wynosi 0,00 % z uwagi na brak wpływów w powyższym rozdziale i paragrafie.

Dział **750** - administracja publiczna

Rozdział **75023** - urzędy gmin

paragraf **0750** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - **9.500,00 zł.**

Wykonanie - **9.312,96 zł, tj. 98,03 %**

Na kwotę tą składają się wpływy za wynajem lokali biurowych.

Dział **750** - administracja publiczna

Rozdział **75023** - urzędy gmin

paragraf **0920** - pozostałe odsetki

Plan - **2.500,00 zł.**

Wykonanie - **3.693,22 zł, tj. 147,73%**

Na kwotę tą składają się wpływy z kapitalizacji odsetek.

Dział 750	-	administracja publiczna
Rozdział 75023 -		urzędy gmin
paragraf 0970	-	wpływy z różnych dochodów
Plan	-	5.000,00 zł.
Wykonanie	-	9.909,98 zł, tj. 198,20 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu faktur VAT za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu, za umieszczenie reklamy, za wypożyczenie podłogi drewnianej, za płytki chodnikowe, środki przekazane z Holandii na przedszkole.

Dział 750	-	administracja publiczna
Rozdział 75023 -		urzędy gmin
paragraf 2707	-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan	-	4.000,00 zł.
Wykonanie	-	2.290,97 zł, tj. 57,27 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania realizacji Projektu „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 750	-	administracja publiczna
Rozdział 75023 -		urzędy gmin
paragraf 2709	-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan	-	1.000,00 zł.
Wykonanie	-	69,28 zł, tj. 6,93%

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu refundacji kosztów dojazdu na szkolenia od Miasta i Gminy Gołańcz w ramach projektu „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywnej realizacji usług publicznych”

Dział 750	-	administracja publiczna
Rozdział 75056 -		spis powszechny i inne
paragraf 2010	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Plan	-	24.128,00 zł.
Wykonanie	-	24.116,03 zł, tj. 99,95 %

Na tą kwotę składa się dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011r.

Dział **750** - administracja publiczna
Rozdział **75095** - pozostała działalność
paragraf **0690** - wpływy z różnych opłat
Plan - **340,00 zł.**
Wykonanie - **26,40 zł, tj. 7,76%**

Na kwotę tą składają się koszty upomnienia z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty dotyczących zaległości w dostawie wody i odbioru ścieków, z tytułu usług- należności po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych.

Wykonanie dochodów jest niższe od 50% gdyż nie wszystkie osoby zalegające płacą po otrzymaniu wezwania do zapłaty koszty upomnienia.

Dział **750** - administracja publiczna
Rozdział **75095** - pozostała działalność
paragraf **0970** - wpływy z różnych dochodów
Plan - **5.000,00 zł.**
Wykonanie - **1.553,98 zł, tj. 31,08%**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu usług, dostawy wody i odbioru ścieków- należności po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych.

Wykonanie dochodów jest niższe od 50% gdyż istnieją zaległości z tytułu usług, dostawy wody i odbioru ścieków- należności po zlikwidowanej Brygadzie Robót Komunalnych.

Dział **751** - urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział **75101** - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
paragraf **2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami
Plan - **960,00 zł.**
Wykonanie - **959,50 zł, tj. 99,95 %**

Na kwotę tą składa się dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

Plan - **26.178,00 zł.**

Wykonanie - **23.432,63 zł, tj. 111,72 %**

Na kwotę tą składa się dotacja przyznana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu zgodnie z pismem KBW w Pile nr DPL3101-1/11 z dnia 17 stycznia 2011r, jak również dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9-10-2011 r. (pismo KBW Delegatura w Pile nr DPL3101-15/11 z dnia 30-08-2011).

Dział 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych

Rozdział 75615 - wpływy z podatków od osób prawnych

paragraf 0310 - podatek od nieruchomości

Plan - **661.425,00 zł.**

Wykonanie - **708.528,60 zł, tj. 107,12 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych

Rozdział 75615 - wpływy z podatków od osób prawnych

paragraf 0320 - podatek rolny

Plan - **235.109,00 zł.**

Wykonanie - **225.257,00 zł, tj. 95,81 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych

Rozdział 75615 - wpływy z podatków od osób prawnych

paragraf 0330 - podatek leśny

Plan - **37.410,00 zł.**

Wykonanie - **40.599,00 zł, tj. 108,52 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych

Rozdział 75615 - wpływy z podatków od osób prawnych

paragraf 0340 - podatek od środków transportowych

Plan	-	9.609,00 zł.
Wykonanie	-	8.194,00 zł, tj. 85,27%

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75615 -		wpływy z podatków od osób prawnych
paragraf 0690	-	wpływy z różnych opłat

Plan	-	100,00 zł.
Wykonanie	-	79,20 zł, tj. 79,20%

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień .

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75615 -		wpływy z podatków od osób prawnych
paragraf 0910	-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
Plan	-	2.600,00 zł.
Wykonanie	-	1.316,20 zł, tj. 50,62 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75615 -		wpływy z podatków od osób prawnych
paragraf 2440	-	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan	-	10.495,00 zł.
Wykonanie	-	8.273,00 zł, tj. 78,83 %

Na kwotę tą składa się dotacja z PFRON w Poznaniu – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75616 -		wpływy z podatków od osób fizycznych
paragraf 0310	-	podatek od nieruchomości
Plan	-	729.967,00 zł.
Wykonanie	-	683.830,07 zł, tj. 93,68 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75616 -		wpływy z podatków od osób fizycznych
paragraf 0320	-	podatek rolny
Plan	-	443.918,00 zł.
Wykonanie	-	383.141,45 zł, tj. 86,31%

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75616 -		wpływy z podatków od osób fizycznych
paragraf 0330	-	podatek leśny
Plan	-	7.752,00 zł.
Wykonanie	-	8.260,49 zł, tj. 106,56%

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75616 -		wpływy z podatków od osób fizycznych
paragraf 0340	-	podatek od środków transportowych
Plan	-	121.542,00 zł.
Wykonanie	-	119.224,39 zł, Tj. 98,09 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75616 -		wpływy z podatków od osób fizycznych
paragraf 0430	-	wpływy z opłaty targowej
Plan	-	6.000,00 zł.
Wykonanie	-	5.892,00 zł, tj. 98,20 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty targowej.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75616 -		wpływy z podatków od osób fizycznych
paragraf 0690	-	wpływy z różnych opłat
Plan	-	8.000,00 zł.
Wykonanie	-	5.665,73 zł, tj. 70,82 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75616 -		wpływy z podatków od osób fizycznych
paragraf 0910	-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
Plan	-	16.200,00 zł.
Wykonanie	-	17.633,62 zł, tj. 108,85 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz opłata komornicza.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75618	-	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

paragraf 0410	-	wpływy z opłaty skarbowej
Plan	-	23.000,00 zł.
Wykonanie	-	23.058,54 zł, tj. 100,25 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75618	-	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
paragraf 0480	-	wpływy z opłaty za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Plan	-	73.875,00 zł.
Wykonanie	-	73.775,36 zł, tj. 99,87 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty za wydanie koncesji alkoholowej.

Dział 756	-	dochody od osób prawnych, osób fizycznych
Rozdział 75647	-	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
paragraf 0970	-	wpływy z różnych dochodów
Plan	-	2.430,00 zł.
Wykonanie	-	3.066,95 zł, tj. 126,21 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych przez sołtysów.

Dział 758	-	różne rozliczenia
Rozdział 75801	-	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
paragraf 2920	-	subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan	-	5.126.194,00 zł.
Wykonanie	-	5.126.194,00 zł, tj. 100,00 %

Na kwotę tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

Dział 758	-	różne rozliczenia
Rozdział 75807	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
paragraf 2920	-	subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan	-	2.490.265,00 zł.
Wykonanie	-	2.490.265,00 zł, tj. 100,00 %

Na kwotę tą składa się część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

Dział 758	-	różne rozliczenia
Rozdział 75814	-	różne rozliczenia finansowe
paragraf 2030	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Plan	-	33.413,00 zł.
Wykonanie	-	33.413,00 zł, tj. 100,00 %

Na kwotę tą składa się dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Dział 758	-	różne rozliczenia
Rozdział 75814	-	różne rozliczenia finansowe
paragraf 6330	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Plan	-	11.053,00 zł.
Wykonanie	-	11.053,00 zł, tj. 100,00 %

Na kwotę tą składa się dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Dział 758	-	różne rozliczenia
Rozdział 75831	-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
paragraf 2920	-	subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan	-	54.347,00 zł.
Wykonanie	-	54.347,00 zł, tj. 100,00 %

Na kwotę tą składa się część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

Dział 758	-	różne rozliczenia
Rozdział 75862	-	program operacyjny Kapitał Ludzki
paragraf 2007	-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan	-	74.613,00 zł.
Wykonanie	-	73.729,54 zł, tj. 98,82 %

Na kwotę tą składa się dotacja od Ministra Finansów na dofinansowanie Projektu systemowego „Chce i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział **801** - oświata i wychowanie
 Rozdział **80101** - szkoły podstawowe
 paragraf **2007** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan - **53.154,00 zł.**
 Wykonanie - **53.149,41 zł, tj. 99,99 %**

Na kwotę tą składa się dotacja dotycząca dofinansowania Projektu systemowego 'Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku i Popowie Kościelnym)

Dział **801** - oświata i wychowanie
 Rozdział **80101** - szkoły podstawowe
 paragraf **2009** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan - **9.380,00 zł.**
 Wykonanie - **9.379,42 zł, tj. 99,99 %**

Na kwotę tą składa się dotacja dotycząca dofinansowania Projektu systemowego 'Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku i Popowie Kościelnym).

Dział **801** - oświata i wychowanie
 Rozdział **80195** - pozostała działalność
 paragraf **2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan - **148,00 zł.**
 Wykonanie - **148,00 zł, tj. 100,00 %**

Na kwotę tą składa się dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział **852** - pomoc społeczna
 Rozdział **85212** - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 paragraf **0970** - wpływy z różnych dochodów

Plan	-	5.500,00 zł.
Wykonanie	-	2.635,68 zł, tj. 47,92%

Na kwotę tą składają się wpływy z zaliczki alimentacyjnej. Wykonanie w powyższym rozdziale i paragrafie nie przekroczyło 50%, ponieważ wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej uzyskujemy od OPS M-ko i są one uzależnione od tego, ile jest dłużników alimentacyjnych.

Dział 852	-	pomoc społeczna
Rozdział 85212	-	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
paragraf 0980	-	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan	-	18.000,00 zł.
Wykonanie	-	9.284,02 zł, tj. 51,58%

Na kwotę tą składają się wpływy z funduszu alimentacyjnego.

Dział 852	-	pomoc społeczna
Rozdział 85212	-	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
paragraf 2010	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

Plan	-	2.353.736,00 zł.
Wykonanie	-	2.353.367,05 zł, tj. 99,98 %

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom, uprawnionym do alimentów.

Dział 852	-	pomoc społeczna
Rozdział 85212	-	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
paragraf 2360	-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan	-	14.000,00 zł.
Wykonanie	-	0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 852	-	pomoc społeczna
------------------	---	-----------------

Rozdział **85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

paragraf **2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

Plan - **5.800,00 zł.**

Wykonanie - **5.739,25 zł, tj. 98,95 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział **852** - pomoc społeczna

Rozdział **85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

paragraf **2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

Plan - **5.040,00 zł.**

Wykonanie - **4.991,70 zł, tj. 99,04 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział **852** - pomoc społeczna

Rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

paragraf **2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

Plan - **121.116,00 zł.**

Wykonanie - **121.102,63 zł, tj. 99,99 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazane na realizację własnych zadań bieżących

Dział **852** - pomoc społeczna

Rozdział **85216** - zasiłki stałe

paragraf **2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

Plan - **62.720,00 zł.**

Wykonanie - **62.543,01 zł, tj. 99,72 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział **852** - pomoc społeczna
Rozdział **85219** - ośrodki pomocy społecznej
paragraf **0920** - pozostałe odsetki
Plan - **1.300,00 zł.**
Wykonanie - **0,00 zł, tj. 0,00 %**

Dział **852** - pomoc społeczna
Rozdział **85219** - ośrodki pomocy społecznej
paragraf **2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/
Plan - **63.713,00 zł.**
Wykonanie - **63.713,00 zł, tj. 100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku.

Dział **852** - pomoc społeczna
Rozdział **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
paragraf **0830** - wpływy z usług
Plan - **11.000,00 zł.**
Wykonanie - **115,41 zł, tj 1,05 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z OPS M-ko za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział **852** - pomoc społeczna
Rozdział **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
paragraf **0970** - wpływy z różnych dochodów
Plan - **30,00 zł.**
Wykonanie - **0,00 zł, tj. 0,00 %**

Dział **852** - pomoc społeczna
Rozdział **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
paragraf **2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
Plan - **33.183,00 zł.**

Wykonanie - **29.558,45 zł, tj. 89,08 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział **852** - pomoc społeczna

Rozdział **85295** - pozostała działalność

paragraf **2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Plan - **15.400,00 zł.**

Wykonanie - **14.000,00 zł, tj. 90,91 %**

Na kwotę tą składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 885 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział **852** - pomoc społeczna

Rozdział **85295** - pozostała działalność

paragraf **2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

Plan - **35.839,00 zł**

Wykonanie - **35.839,00 zł, tj. 100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział **853** - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział **85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

paragraf **2440** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Plan - **615.000,00 zł.**

Wykonanie - **615.000,00 zł, tj. 100,00 %**

Na kwotę tą składają się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tytułu przyznania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej w 2011 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 853	-	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324	-	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
paragraf 6260	-	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego
Plan	-	150.000,00 zł.
Wykonanie	-	150.000,00 zł, tj. 100,00 %

Na kwotę tą składają się środki z ROPS na dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 853	-	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395	-	pozostała działalność
paragraf 2440	-	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.
Plan	-	61.680,00 zł.
Wykonanie	-	61.680,00 zł, tj. 100,00 %

Na kwotę tą składają się wpływy z dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na współfinansowanie kosztów działalności obsługowo rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 853	-	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395	-	pozostała działalność
paragraf 2009	-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan	-	3.950,00 zł.
Wykonanie	-	3.903,29 zł, tj. 98,82 %

Na kwotę tą składa się dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Poznaniu na dofinansowanie Projektu systemowego „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853	-	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395	-	pozostała działalność
paragraf 2310	-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan	-	17.000,00 zł.
Wykonanie	-	14.865,46 zł, tj. 87,44 %

Na kwotę tą składa się środki z Urzędu Miasta i Gminy Wągrowiec, Urzędu Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

Dział 853	-	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395	-	pozostała działalność
paragraf 2707	-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan	-	15.540,00 zł.
Wykonanie	-	15.540,00 zł, tj. 100,00 %

Na kwotę tą składają się środki pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854	-	edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415	-	pomoc materialna dla uczniów
paragraf 2030	-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/
Plan	-	114.632,00 zł.
Wykonanie	-	114.631,37 zł, tj. 99,99 %

Na kwotę tą składają się dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 854	-	edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495	-	pozostała działalność
paragraf 2707	-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan	-	9.590,00 zł.
Wykonanie	-	0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 900	-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001	-	gospodarka ściekowa i ochrona wód
paragraf 0750	-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan	-	1.574.853,00 zł.

Wykonanie - **1.781.519,66 zł, tj. 113,12 %**

Na kwotę tą składają się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wniesienia wkładu pieniężnego przez Aquanet z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Dział **900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział **90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód

paragraf **0970** - wpływy z różnych dochodów

Plan - **350.000,00 zł.**

Wykonanie - **260.281,00 zł, tj. 74,37 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz z tytułu Fv za odbiór i unieszkodliwianie odpadu z separatora i osadnika.

Dział **900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział **90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód

paragraf **6290** - wpływy z różnych dochodów

Plan - **26.000,00 zł.**

Wykonanie - **23.000,00 zł.**

Dochody wykonano w **88,46 %**

Na kwotę tą składają się dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne w Mieścisku i w Żabiczynie.

Dział **900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział **90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg

paragraf **0970** - wpływy z różnych opłat

Plan - **29.700,00 zł.**

Wykonanie - **41.650,82 zł, tj. 140,24 %**

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu zapłaty przez Gimnazjum Mieścisko, Bibliotekę Publiczną w Mieścisku Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. za faktury VAT wystawionych za refakturę energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej.

Dział **900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział **90019** - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

paragraf **0690** - wpływy z różnych opłat

Plan - **24.000,00 zł.**

Wykonanie - **22.019,88 zł, tj. 91,75 %**

Na kwotę tą składają się dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 900	-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90020	-	opłata produktowa
paragraf 0400	-	wpływy z opłaty produktowej
Plan	-	2.000,00 zł.
Wykonanie	-	1.651,26 zł, tj. 82,56%

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu opłaty produktowej. Wykonanie wynika z pomniejszonych transz z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które uzależnione są od wpłat wniesionych przez firmy produkujące opakowania.

Dział 921	-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109	-	domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie
Paragraf 0690	-	wpływy z różnych opłat
Plan	-	100,00 zł.
Wykonanie	-	17,60 zł, tj. 17,60%

Na kwotę zaplanowaną składają się koszty upomnień wynikające z wezwań do zapłaty za Fv dotyczące wynajmu świetlic wiejskich. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty osoby zalegające nie uiszczały kosztów upomnienia.

Dział 921	-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109	-	domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie
paragraf 0750	-	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Plan	-	30.000,00 zł.
Wykonanie	-	24.992,08 zł, tj. 83,31 %

Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 921	-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109	-	domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie
Paragraf 0920	-	pozostałe odsetki
Plan	-	500,00 zł.
Wykonanie	-	8,21 zł, tj. 1,64%

Na kwotę zaplanowaną składają się odsetki ustawowe od zaległości za Fv dotyczące wynajmu świetlic wiejskich. Osoby zalegające z płatnościami za wynajem sal w świetlicach wiejskich uiszczała zaległości bez doliczenia odsetek ustawowych od zaległości na dzień zapłaty.

Dział 921	-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109	-	domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie

paragraf 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan - 245.659,00 zł.

Wykonanie - 245.659,00 zł, tj. 100,00 %

Na powyższą kwotę składają się środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont świetlicy wiejskiej w Żabiczynie.

Dział 926 - kultura fizyczna

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

paragraf 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan - 308.000,00 zł.

Wykonanie - 305.471,43 zł, tj. 99,18%

W powyższej kwocie znajduje się dotacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012” .

Dział 926 - kultura fizyczna

Rozdział 92601 - obiekty sportowe

paragraf 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Plan - 438.000,00 zł.

Wykonanie - 434.613,63 zł, tj. 99,23 %

W powyższej kwocie znajduje się dotacja od Ministra Sportu i Turystyki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko-Orlik 2012”.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan - 5.000,00 zł.

Wykonanie - 568,00 zł, tj. 11,36 %

Na kwotę tą składają się wpływy uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z fitness klubu w Popowie Kościelnym. Dochody wykonano poniżej 50%, gdyż uczestnicy Fitness Klubu wykorzystywali zakupione karnety na usługi fitness.

Ogółem dochody Urzędu Gminy

Plan: 18.724.103,00 zł, wykonanie: 18.561.207,00 zł tj. 99,13 %

Wydatki Urzędu Gminy Mieścisko

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 2.502.367 wykonanie 2.457.050,71 tj. 98,19 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 1.864.229 wykonanie 1.820.728,87 tj. 97,67 %

4300 – zakup usług pozostałych 659.878,67

Wydatkowano na dopłatę do wody i ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XXXIII/256/2010 z dnia 04.11.2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców – 637.561,74 zł.

- dopłacono do 294.277,50 m³ wody w tym 84.121,30m³ to dopłata z 2010 roku

- dopłacono do 149.608,50m³ ścieków, w tym 56.152,4m³ to dopłata z 2010 roku

Wydatkowano na przyjęcie i oczyszczenie ścieków w Miejscowości Żabiczyn kwotę 13.875,69 zł. Przyjęto i oczyszczono 2.466m³ ścieków

Przegląd i wymiana hydrantów – 8.441,24 zł.

- dokonano przeglądu 124 hydrantów w okresie od 01.12.2012 do 22.12.2012 w miejscowościach:

- Wiela 7 szt.

- Gorzewo 7 szt.

- Gołaszewo 13 szt.

- Piastowice 4 szt.

- Miłosławice 16 szt.

- Strzeszkowo 3 szt.

- Jaworówko – 9 szt.

- Kłodzin 20 szt.

- Jaroszewo Pierwsze 12 szt.

- Jaroszewo Drugie 4 szt.

- Płaskowo 9 szt.

- Popowo Kościelne 11 szt.

- Zakrzewo 1 szt.

- Żabiczyn 8 szt.

Wymieniono 4 hydranty w Jaworówku, Żabiczynie, w Mieścisku na ul. Ruda oraz w Mieścisku na ul. Strzeleckiej

6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163.357,07

Wydatkowano na:

- Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kośc. 42.638,82
W tym kwota 16.938,53 zł. stanowi zobowiązanie z 2010 roku
- Przygotowanie terenu pod budowę Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Jaworówku - jest to zobowiązanie z 2010 roku 7.320,00
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Mieścisko 25.744,35

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Mieścisko ul. Św. Wojciecha 2.349,80
- Przykanaliki grawitacyjne do podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej
w Mieścisku 12.404,03
- Sieć wodociągowa dla wsi Mieścisko – rejon ul. Św. Wojciecha 13.500,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn 59.400,07

6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 518.000,00

6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 464.493,13

Wydatkowano na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn kwotę ogółem 1.041.893,20. Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich o różnicowanie gospodarki wiejskiej; działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;

Pobudowano system kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn, który składa się z:

- rurociągi grawitacyjne PCV ø 200 – 982 mb
- rurociąg tłoczny PCV ø 90 – 6127 mb
- przepompownia ścieków – szt. 2
- przyłącza kanalizacyjne – szt. 19

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan 14.807 wykonanie 13.068,11 tj. 88,26 %

2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 13.068,11

Odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej w Poznaniu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 623.331 wykonanie 623.253,73 tj. 99,99 %

2830 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych 10.000,00

Wydatkowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku zgodnie z umową nr OSR.3153.1.2011. Przyznana pomoc przeznaczona była na wykonanie konserwacji rowów: Mieścisko - Budziejewko na długości 2100mb oraz Wybranówko - Zakrzewo na długości 3500 mb.

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000,00

4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 906,00

4120 – składki na Fundusz Pracy 147,00

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.468,43

4300 – zakup usług pozostałych 2.208,10

4430 – różne opłaty i składki 601.524,20

Wydatkowano na koszty związane z realizacją zadania pn. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 613.253,73.

Dział 600 Transport i łączność

plan 691.421 wykonanie 634.292,51 tj. 91,74 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 436.481 wykonanie 427.981,91 tj. 98,05 %

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 53.111,54

Wydatkowano na:

- Kruszywo asfaltowe 26.497,50
W tym zobowiązanie z 2010 roku 19.401,29.
- Znaki drogowe, tablice z nazwami ulic 13.607,12
- Mieszanina piasku i soli 9.594,00
- Skrzynie do piasku 2.853,60
- Pozostałe zakupy 559,32

4270 – zakup usług remontowych 246.913,15

W tym w ramach fundusz sołeckiego 36.068,89 zł.

Wydatkowano na:

- profilowanie dróg gminnych równiarką samojezdną,
uzupełnienie kruszywa, bieżące utrzymanie dróg 143.058,63
- utwardzanie drogi w Zbietka-Ochodza 45.975,79 zł.,
- tymczasowe utwardzenie drogi w rejonie ul. Św. Wojciecha w Mieścisku 40.400,00
- tymczasowe utwardzenie drogi w Popowie Kościelnym 17.478,73

4300 – zakup usług pozostałych 10.414,60

Kwota 10.186,04 stanowi zobowiązanie z 2010 roku za transport kruszywa.

4430 – różne opłaty i składki 380,50

Wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117.162,12

- Wydatkowano na budowę nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej w miejscowości Nieświastowice
zobowiązanie z 2010 roku. 26.045,78
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 91.116,34

Inwestycja współfinansowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego –
wartość dofinansowania 79.500,00 zł. – wykonano:

- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,
- skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

Wykonano drogę Mieścisko – Gorzewo 1800m²

Wykonano drogę Zakrzewo – Mirkowiczki 1050m²

Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne

plan 254.940 wykonanie 206.310,60 tj. 80,93 %

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64.547,43

Wydatkowano na:

- Chodnik i plac przy Domu Kultury w Mieścisku– zobowiązanie z 2010r. 11.258,16
- Rozbudowę chodnika na ul. Strzeleckiej w Mieścisku 5.671,53
- Budowa zatoczki przy kościele w Budziejewku 15.500,00
- Remont zatoczki przy Szkole Podstawowej na ul. Wągrowieckiej 5.414,93
- Budowę parkingu za Urzędem Gminy 10.071,03
- Rozbudowę kanalizacji deszczowej na ul. Strzeleckiej 4.578,83
- Projekt budowlany na przebudowę chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych w pasie drogi gminnej w miejscowości Żabiczyn 3.542,40
- Chodnik ul. Dworcowa 8.510,55

6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53.366,86

6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88.396,31

Inwestycja Pt. „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko – w pasie drogi gminnej Mieścisko – Gorzewo – Janowiec Wlkp.” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowaną przez LGD o nazwie: Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w Wągrowcu.

Pobudowano nawierzchnię z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na długości 1.380,3m² Całkowita wartość 141.763,17 zł.

Dział 630 Turystyka

plan 26.985 wykonanie 16.914,53 tj. 62,68 %

Rozdział 63003- Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

plan 44.985 wykonanie 43.080,49 tj. 95,77 %

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 690,00

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4.912,02

4300 – zakup usług pozostałych 37.300,08

4420 – podróże służbowe zagraniczne 178,39

Koszty związane z współpracą Gminy Mieścisko z zaprzyjaźnionymi Gminami w Holandii, Niemczech oraz Francji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 240.925 wykonanie 230.853,74 tj. 95,82 %

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 240.925 wykonanie 230.853,74 tj. 95,82%

4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.340,00
Wydatkowano na:	
• Dokumentację techniczną	3.850,00
• Przeglądy techniczne budynków	6.390,00
• Postawienie ścianki działowej w budynku komunalnym w Sarbii 24/1	100,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	67.597,34
Wydatkowano na:	
• Zakup oleju opałowego	51.943,50
• Węgiel – budynek komunalny w Kłodzinie	650,00
• Zbiornik bezodpływowy do budynku komunalnego w miejscowości Miłosławice 37/4	3.456,30
• Materiały do remontu instalacji elektrycznej w budynku komunalnego w miejscowości Mieścisko ul. Kościelna 5	2.760,85
• Wyposażenie techniczne łazienki w Gorzewie 18	2.877,18
• Pozostałe zakupy	1.909,51
• Materiały na remont ściany szczytowej budynku komunalnego W miejscowości Mirkowiczki	4.000,00
4260 - zakup energii	7.624,30
Wydatkowano na pokrycie kosztów za energię elektryczną na klatkach schodowych	
4270 – zakup usług remontowych	88.601,43
Wydatkowano na:	
• Remont dachu w Mieścisku ul. Kościelna 5	13.700,00
• Remont dachu w Płaskowie 15	10.047,41
• Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych	3.349,44
• Remont instalacji elektryczne w budynku komunalnym w Mieścisku ul Kościelna 5	2.960,33
• Stolarka okienna w budynku komunalnym w miejscowości Mieścisko	
- ul. Kościelna 5	599,00
- ul. Kościuski	6.804,26
• Stolarka okienna w budynku komunalnym we Wieli 3	1.793,93
• Drzwi wejściowe do budynku komunalnego w Nieświastowicach 17	1.863,02
• Remont budynku komunalnego w miejscowości Podlesie Kościelne 18	10.968,99

- Remont budynku komunalnego w miejscowości Popowo Kośc. 36 7.331,50
- Remont budynku komunalnego w miejscowości Wiela 20 4.772,02
- Remont pokrycia dachowego z otynkowaniem kominów na poddaszu w budynku komunalnym w Kłodzinie 7 7.133,46
- Remont kominów – 6 szt. oraz opierzeń w budynku komunalnym W miejscowości Płaskowo 15 7.747,67
- Remont ściany szczytowej w budynku komunalnym w Mirkowiczkach 4 8.256,00
- remonty domofonów 1.274,40

4300 – zakup usług pozostałych 56.690,67

Wydatkowano na:

- Wywóz nieczystości 9.481,47
- Odbiór odpadów komunalnych 3.414,31
- Rozliczenie kosztów ogrzewania 1.201,58
- Pomiary elektryczne 2.029,50
- Nadzór nad kotłowniami olejowymi 5.904,00
- Przeglądy i prace kominarskie 14.119,33
- Przegląd i ocena stanu technicznego budynków 3.351,75
- Montaż zbiornika bezodpływowego w miejscowości Miłosławice 37 2.758,48
- Przyłącze gazowe do budynku komunalnego w Mieścisku ul. Kościelna 7 3.075,00
- Przystosowanie gabinetu stomatologicznego 1.858,99
- Pozostałe usługi (np. usługi transportowe, drobne prace wykonywane w budynkach komunalnych itp.) 9.496,26

Dział 710 Działalność usługowa

plan 65.000 wykonanie 63.071,47 tj. 97,17%

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 63.000 wykonanie 62.893,12 tj. 99,83 %

4300 – zakup usług pozostałych 62.893,12

Koszty związane z wyceną działek, ogłoszeniami w gazecie, opłatami sądowymi oraz innymi usługami geodezyjnymi.

Rozdział 71035- Cmentarze

plan 2.000 wykonanie 178,35 tj. 8,92 %

4300 – zakup usług pozostałych 178,35

Koszty dotyczą korowania słupków na cmentarz w miejscowości Kłodzin.

Dział 750 Administracja publiczna

plan 2.326.012 wykonanie 2.247.289,81 tj. 96,62 %

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

plan 54.300 wykonanie 54.300,00 tj. 100,00%

4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	46.194,00
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.975,00
4120 – składki na Fundusz Pracy	1.131,00

Koszty związane z wykonywaniem przez Gminę Mieścisko zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022- Rady gmin

plan 148.600 wykonanie 146.911,00 tj. 98,86 %

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109.774,52
--	------------

Wydatkowano na diety dla radnych Rady Gminy w Mieścisku, zgodnie z Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącej Rady Gminy oraz z Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie diet dla radnych.

4170 – wynagrodzenia bezosobowe	600,00
--	--------

Wydatkowano na koszty związane z przygotowaniem wieńca dożynkowego dla wsi Mieścisko w ramach funduszu sołeckiego wsi.

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13.192,53
--	-----------

- Wydatkowano na zakup artykułów związanych z organizacją sesji Rady Gminy, wiązanki okolicznościowe, puchary na zawody.

2.218,51

- Koszty związane z organizacją XXXIII Targów Michałowskich

10.974,02

4300 – zakup usług pozostałych	22.329,86
---------------------------------------	-----------

- Koszty związane z organizacją XXXIII Targów Michałowskich

21.829,96

- Dofinansowanie wigilii strażackiej

500,00

4410 - podróże służbowe krajowe	448,29
--	--------

Wydatki związane z podróżami służbowym radnych Rady Gminy.

4700 – szkolenia pracowników	565,80
-------------------------------------	--------

Wydatki związane ze szkoleniem Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

plan 1.986.600 wykonanie 1.060.776,99 tj. 53,40 %

4010 - wynagrodzenia osobowe	1.105.719,82
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.135,86
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	169.067,74
4120 - składki na fundusz pracy	24.362,37
4140 – wpłaty na PFRON	1.310,00

Koszty wynagrodzenie pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 29.691,86

Wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło. Umowy dotyczyły obsługi Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, obsługi wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, prac związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, wynagrodzenia za zbieranie opłaty targowej, przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP itp.

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 152.709,98

Wydatkowano na:

- prenumeratę - 11.609,22
 - materiały biurowe - 23.600,51
 - olej opałowy - 51.806,74
 - środki czystości - 718,97
 - wydatki związane z organizacją Spotkania Noworocznego 3.212,57
 - druki - 2.012,36
 - ekspres do kawy - 1.399,00
 - książeczki opłat za podatki - 1.866,40
 - torty okolicznościowe na Dzień Kobiet organizowanych we wszystkich sołectwach Gminy Mieścisko - 2.084,38
 - okulary dla pracowników zakupione po badaniach lekarskich - 3.371,14
 - kwiaty i wianki okolicznościowe - 2.891,50
 - artykuły spożywcze - 3.924,64
 - trofea i puchary - 2.955,05
 - sprzęt komputerowy - 3.559,91
 - materiały elektryczne - 3.208,88
 - pozostałe zakupy (min. środki bhp, herbata dla pracowników, torby, worki na śmieci itp.) 34.488,71
- 4240** – zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.851,62
- 4260** - zakup energii 15.683,06
- 4270** – zakup usług remontowych 3.332,00

Wydatkowano na remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Mieścisko

4280 – zakup usług zdrowotnych 2.130,00

4300 - zakup usług pozostałych 184.684,71

Wydatkowano na:

- prowizje bankowe - 3.719,89
- usługi pocztowe - 28.268,70
- konserwacje i naprawy - 13.177,61

• odbiór odpadów komunalnych -	1.760,86
• rozliczenia VAT -	6.500,00
• programy komputerowe (zakup nowych, gwarancje istniejących, asysta techniczna, itp.)	23.290,67
• usługi ksero	9.831,42
• udział w targach Modernizacja Roku	3.075,00
• dokumentacja fotograficzna	4.500,00
• analiza finansowa oświaty	5.781,00
• przewóz osób	13.241,81
• konsumpcja	10.516,00
• przyłącze gazowe	3.075,00
• wynajem i wykonanie iluminacji świątecznych	8.265,99
• artykuł promocyjny po gminie	4.305,00
• pozostałe usługi	45.375,76
4360 – opłaty z tytułu usług telekom. telefonii kom.	21.869,94
4370 - opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacj.	13.474,25
4410 - podróże służbowe krajowe	71.219,27
4417 - podróże służbowe krajowe	2.201,48
4419 - podróże służbowe krajowe	164,27
4420 – podróże służbowe zagraniczne	391,27
4430 - różne opłaty i składki	19.244,37

Wydatkowano na:

• opłatę komorniczą -	3.520,42
• ubezpieczenie -	15.110,00
• pozostałe opłaty -	613,95
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	26.556,96
4480 – podatek od nieruchomości	12.952,00
4500 – pozostałe podatki	286,00

Przeznaczono na zapłatę podatku leśnego przez gminę Mieścisko.

4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	31.660,00
4610 – koszty postępowania sądowego	4.661,47
4700 – szkolenia pracowników	22.988,67

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan 24.128 wykonanie 24.116,03 tj. 99,95 %

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.835,00
--	-----------

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.995,08
4120 - składki na fundusz pracy	485,96
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	208,00
4410 - podróże służbowe krajowe	591,99

Wydatkowano na koszty związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

plan 17.614 wykonanie 17.613,81 tj. 100,00 %

2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	17.613,81
---	-----------

Wydatkowano na zapłatę składek członkowskich dla:

• Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	1.452,51
• Stowarzyszenia Dolina Węlny	7.326,00
• Stowarzyszenia WOKISS	6.510,00
• Związku Gmin Wiejskich	1.715,00
• Stowarzyszenia KOMUNIKACJA	610,30

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 27.138 wykonanie 24.392,13 tj. 89,88%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 960 wykonanie 959,50 tj. 99,95%

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	75,50
4120 - składki na fundusz pracy	12,00
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	372,00

Rozdział 75108- Wybory do Senatu RP

plan 26.178 wykonanie 23.432,63 tj. 89,51%

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.650,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	507,00
4120 - składki na fundusz pracy	79,87
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.660,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.245,32
4300 - zakup usług pozostałych	664,42
4410 - podróże służbowe krajowe	626,02

Koszty związane z wypłatą diet dla członków komisji wyborczej, oraz wydatki związane z doposażeniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 6 lutego 2011 roku oraz wyborów Parlamentarnych przeprowadzonych w dn. 9 października 2011 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 122.162 wykonanie 118.792,70 tj. 97,24%

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan 24.400 wykonanie 18.827,73 tj. 77,16%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14.513,99
4260 - zakup energii	915,74
4300 - zakup usług pozostałych	3.398,00

Koszty związane z utrzymaniem posterunku policji w Mieścisku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

plan 122.162 wykonanie 118.792,70 tj. 97,24%

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.107,07
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	42.930,46
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35.532,08

Wydatkowano na:

• Opony OSP Gołaszewo -	3.122,00	
• Drabina OSP Kłodzin -	406,98	
• Kurtki typu SZTORMIASK – OSP Żabiczyn -	602,64	wydatkowano w
kwocie 580,00 zł. ze środków wsi Żabiczyn w ramach środków funduszu sołeckiego		
• Urządzenie elektromierne -	696,21	
• Motopompa dla Gołaszewa -	2.000,00	wydatkowano ze
środków wsi Gołaszewo w ramach funduszu sołeckiego		
• Umundurowanie OSP Mieścisko	3.961,43	
• Umundurowanie OSP Popowo Kościelne	1.154,77	
• Deska ortopedyczna OSP Mieścisko	1.500,00	
• Ubranie specjalne ratownika OSP Mieścisko	7.754,40	
• Pozostałe zakupy (paliwo, olej itp.)	14.333,65	
4260 - zakup energii	3.423,50	
4270 – zakup usług remontowych	5.243,49	

Wydatkowano na:

• Naprawę pilarki spalinowej -	375,00	
• Prace dekarские w OSP Popowo Kościelne -	4.868,49	
4280 – zakup usług zdrowotnych	3.006,00	
4300 - zakup usług pozostałych	21.036,40	

Wydatkowano na:

• Przegląd i remont gaśnic -	2.988,40	
• Organizacja obozu strażackiego – usługa turystyczna	10.400,00	

• Przegląd techniczny pojazdów OSP -	1.586,00
• Szkolenie z Pierwszej Pomocy -	1.950,00
• Wykonanie kalendarzy -	243,54
• Pozostałe usługi	3.868,46
4360 – opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	270,60
4370 - opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5.535,10
4430 - różne opłaty i składki	2.708,00

Wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów strażackich.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 822 wykonanie 821,14 tj. 99,90%

4300 - zakup usług pozostałych	821,14
---------------------------------------	--------

Koszty związane z przygotowaniem wału przeciwpowodziowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 87.700 wykonanie 87.515,37 tj. 99,79%

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 87.700 wykonanie 87.515,37 tj. 99,79%

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.306,92
--	-----------

Wydatkowano na diety miesięczne dla sołtysów zgodnie z uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zasad ustalania diet dla sołtysów Gminy Mieścisko.

4360 – opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	9.579,00
4410 - podróże służbowe krajowe	629,45

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan 510.679 wykonanie 461.575,75 tj. 90,38 %

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 510.679 wykonanie 481.575,75 tj. 90,38 %

8110 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	481.575,75
---	------------

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Mieścisko w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia**plan 41.500 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %****Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe****Plan 41.500 wykonanie 0,00 tj. 0,00%****4810 – Rezerwy** 0,00**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Plan 430.031 wykonanie 427.809,54 tj. 99,48 %****Rozdział 80104 – Przedszkola****plan 5.633 wykonanie 5.632,72 tj. 100,00%****2310 - dotacje celowe przekazane gminom** 5.632,72

Wydatkowano na dofinansowanie działalności przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mieścisko

Wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie działalności przedszkola na dzieci będące mieszkańcami Gminy Mieścisko, a uczęszczającymi do przedszkola na terenie Gminy Murowana Goślina. Dotyczy jednego dziecka z Mieściska przez okres 8 miesięcy (od stycznia do lipca - 327,28 zł. m-c x 8 m-cy) tj. 2.618,24 zł.

Wydatkowano na dotację celową na dofinansowanie działalności przedszkola na dzieci będące mieszkańcami Gminy Mieścisko, a uczęszczającymi do przedszkola na terenie Miasta Wągrowiec. Dotyczy jednego dziecka z Mirkowic przez okres 7 miesięcy (od maja do grudnia – 460,64 zł. m-c x 7 m-cy) tj. 3.014,48 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół**plan 423.310 wykonanie 421.144,85 tj. 99,49%****4010 - wynagrodzenia osobowe** 29.389,06**4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne** 1.680,79**4110 - składki na ubezpieczenia społeczne** 6.500,33**4170 – wynagrodzenia bezosobowe** 18.440,59**4210 - zakup materiałów i wyposażenia** 16.495,38

Wydatkowano na zakup oleju napędowego, części do fiata DUCATO, oraz na pokrycie kosztów biletów miesięcznych.

4270 – zakup usług remontowych 2.615,49

Wydatkowano na remont fiata DUCATO.

4300 - zakup usług pozostałych 344.084,96

Wydatki na pokrycie kosztów dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych z terenu Gminy Mieścisko zgodnie z umową Nr 198/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku do przetargu nieograniczonego z dnia 29 listopada 2010 roku – 297.570,13 zł.

Przewóz młodzieży do szkół Ponadgimnazjalnych w Wagrowcu zgodnie z umową nr 199/2010 z dn. 15.12.2010 roku – 24.316,07 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.191,25 zł.

Pozostałe usługi związane z przewozem osób – 20.007,51 zł.

4430 - różne opłaty i składki	750,00
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1.188,74

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 1.088 wykonanie 1.031,97 tj. 94,85 %

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148,00
---	--------

Wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji egzaminacyjnej zajmującej się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	271,15
---------------------------------------	--------

Przeznaczono na nagrody w ćwiczeniach „Fizyka ciekawsza niż myślisz”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan 102.405 wykonanie 100.833,36 tj. 98,47%

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

plan 2.835 wykonanie 2.473,00 tj. 87,23 %

4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.783,00
---------------------------------	----------

4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00
---------------------------------------	--------

Zakupiono artykuły spożywcze

4300 – zakup usług pozostałych	190,00
--------------------------------	--------

Wydatkowano na zakup usług związanych z działalnością komisji przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 71.380 wykonanie 70.170,36 tj. 98,31%

2710 - pomoc finansowa udzielana między jst	340,00
---	--------

dotacja celowa udzielona Gminie Piła na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z umową z dn. 27.07.2011 r.

3110 – świadczenia społeczne	3.200,00
------------------------------	----------

Wydatkowano na posiłki w stołówkach oświatowych na terenie Gminy Mieścisko.

W ramach operacji „jedno danie gorące” wykorzystano 2.957,05 zł. Z posiłków korzystało 16 dzieci, koszt jednostkowy posiłku 2,15 zł.

W ramach zasiłków celowych na realizację w sklepach w czasie ferii zimowych i wakacji letnich wydatkowano kwotę 242,95 zł. Z pomocy korzystało 6 rodzin, liczba wydanych świadczeń 8, średni koszt świadczenia 30,37 zł.

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	3.355,05
4120 - składki na fundusz pracy	342,04
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	39.365,90

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.001,28
---------------------------------------	----------

Wydatkowano na artykuły spożywcze związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej oraz pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

4260 – zakup energii	1.000,00
4300 - zakup usług pozostałych	13.004,98

Wydatkowano na zakup energii cieplnej, badania profilaktyczne i wynagrodzenie biegłych.

4370 - opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.224,49
4410 - podróże służbowe krajowe	336,62

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan 28.190 wykonanie 28.190,00 tj. 100,00 %

6050 – wydatki inwestycyjne	28.190,00
-----------------------------	-----------

Wydatkowano na projekt architektoniczny (12.200,00 – zobowiązanie z 2010 roku) oraz projekt koncepcyjno-architektoniczny (15.990,00) Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 178.771 wykonanie 162.970,20 tj. 91,16 %

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan 140.250 wykonanie 135.295,20 tj. 96,47%

3110 – świadczenia społeczne	135.075,82
------------------------------	------------

Wydatki na dodatki mieszkaniowe.

4300 – zakup usług pozostałych	219,38
--------------------------------	--------

Wydatkowano na prowizję od operacji związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 38.521 wykonanie 27.675,00 tj. 71,84 %

2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
--	----------

Dotacja dla stowarzyszenia im. Ks. J.N. Musolffa na realizację zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia
- zgodnie z umową z dnia 21.02.2011 Nr 1/PP/11.

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	15.876,70
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.762,36
4120 - składki na fundusz pracy	970,34
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	145,47

Wydatkowano na zakup wody dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

4280 – zakup usług zdrowotnych	240,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.680,13

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 859.220 wykonanie 857.085,46 tj. 99,75%

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 765.000 wykonanie 765.000,00 tj. 100,00%

2510 – dotacje podmiotowe	663.650,00
---------------------------	------------

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Dotacja podmiotowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na działalność bieżącą ZAZ.

6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

101.350,00

Dotacja podmiotowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup traktora PRONAR wraz z osprzętem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 94.220 wykonanie 92.085,46 tj. 97,73%

2510 – dotacje podmiotowe	76.545,46
---------------------------	-----------

Przekazano w formie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. dotacja celowa na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie z przeznaczeniem na:

- transport i dowóz osób niepełnosprawnych
- odpisy na ZFŚS lub wypłaty świadczeń urlopowych
- inne niezbędne do realizacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej

Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano kwotę 61.680,00 zgodnie z Umową Nr 5/ZAZ-D/2011 z dn. 08.04.2011r

Z Gminy Miejskiej Wagrowiec otrzymano kwotę 5.714,00 zgodnie z umową z dn. 04.05.2011 r.

Z Gminy Skoki otrzymano kwotę 3.855,00 zgodnie z umową z dn. 17.08.2011 r.

Z Gminy Wągrowiec otrzymano kwotę 5.296,46 zgodnie z porozumieniem z dn. 12.05.2011r

2517 – dotacje podmiotowe

15.540,00

dotacja celowa udzielona przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Koninie dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zgodnie z umową partnerstwa POKL07.02.01-30-040/10 z dn. 02.08.2010 r. Z przeznaczeniem na:

- opiekę lekarską 3.600 zł.

- wynagrodzenie rehabilitantki 11.940,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 12.000 wykonanie 12.000,00 tj. 100,00%

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

plan 12.000 wykonanie 12.000,00 tj. 100,00%

2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12.000,00

Dotacja dla stowarzyszenia im. Jana Pawła II zgodnie z umową z dnia 21.02.2011 r. Nr 3/PP/2011 kwota 3.500,00 zł. na organizację obozu dla dzieci w Kotlinie Kłodzkiej oraz umową z dnia 28/02/2011 r. Nr 4/PP/11 kwota 8.500,00 zł. na organizację półkolonii.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.103.867 wykonanie 1.004.277,17 tj. 90,98%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 300.263 wykonanie 293.169,03 tj. 97,64%

4300 - zakup usług pozostałych 34.179,03

Wydatkowano na:

- | | |
|--|-------------------|
| • Opłata za korzystanie ze środowiska | 937,00 |
| • Czyszczenie i odbiór odpadów | 1.566,00 |
| • Czyszczenie separatorów | 10.800,00 |
| • Pobór i analiza wód | 7.121,70 |
| • Czyszczenie kanalizacji deszczowej | 3.396,03 |
| • Odprowadzanie wód deszczowych | 4.700,00 |
| • Pobór i analiza próbek ze składowiska | 4.538,70 |
| • Pozostałe usługi | 1.119,60 |
| 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) | 258.990,00 |

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan 12.500 wykonanie 6.537,85 tj. 52,30%

4300 - zakup usług pozostałych 6.537,85

Wydatki za wywóz pojemników z lekami przeterminowanymi, nadzór nad pojemnikami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 198.585 wykonanie 187.764,70 tj. 94,55%

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 17.828,60

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 14.501,43

4300 - zakup usług pozostałych 155.434,67

Wydatkowano na:

- Prace porządkowe na terenie Gminy Mieścisko 61.665,90
w tym zobowiązania z 2010 roku 16.961,27
- Odpady komunalne, wywóz nieczystości 8.016,85
- Zimowe utrzymanie dróg 85.751,92

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

plan 155.384 wykonanie 148.741,18 tj. 95,72%

4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.117,40

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 17.757,12

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 36.929,15

Wydatkowano na zagospodarowanie terenów zieleni, zakup drzewek i krzewów ozdobnych, trawy i paliwa.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.083,45 zł.

4300 - zakup usług pozostałych 92.937,51

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Mieścisko zgodnie z umową z dn. 15.04.2011 roku. Wynajem i serwis kabin TOI TOI

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17.902,68 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 33.500 wykonanie 32.270,64 tj. 96,33%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 574,34

Wydatkowano na karmę dla bezdomnych psów.

4300 - zakup usług pozostałych 31.696,30

Za opiekę nad bezdomnymi psami, usługą prowadzenia schroniska zgodnie z umową z dnia 1 stycznia 2011 roku. W ramach umowy firma sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Minimalny koszt miesięczny

to 419,32 zł. Ponadto Gmina obciążona jest za każdorazową akcję łapania i transportu zwierząt, oraz utrzymania psa w schronisku.

Koszt akcji porządkowej – 98,82 zł. za godzinę

Przyjęcie zwierzęcia bezdomnego (szczepienia, zabiegi weterynaryjne) 42,35 zł.

Pobyt zwierzęcia w schronisku 7,76 zł. za dobę

Sterylizacja, kastracja – 98,82 zł./szt.

Zbiór, unieszkodliwienie zwłok bezpańskich zwierząt – 139,78 zł.

Każdorazowy dojazd do miejscowości – stawka ryczałtowa za km. powyżej 900 cm³ zgodnie z aktualną stawką.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 316.652 wykonanie 272.531,15 tj. 86,07%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.680,32
4260 – zakup energii	208.777,36
4300 - zakup usług pozostałych	62.073,47

Wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 54.882 wykonanie 44.997,12 tj. 81,99%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.158,86
---------------------------------------	----------

Wydatkowane na koszty związane z ochroną środowiska.

4300 - zakup usług pozostałych	43.838,26
--------------------------------	-----------

Wydatkowano na:

• Program Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska	7.380,00
• Program „Zielono Mi”	2.767,50
• Kruszenie gruzu	30.763,94
• Usługi transportowe	2.926,82

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2.000 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00
---------------------------------------	------

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 30.000 wykonanie 18.265,50 tj. 35,67%

4300 - zakup usług pozostałych	18.265,50
--------------------------------	-----------

Wydatki związane z przygotowaniem projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 930.683 wykonanie 887.580,35 tj. 95,37%

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice, Kluby

plan 351.183 wykonanie 313.580,35 tj. 89,29%

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.738,67
4120 - składki na fundusz pracy	418,23
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	100.297,46
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	82.232,49

Wydatkowano na:

• Wykładzina antypoślizgowa DK Mieścisko	1.578,08
• Zmywarka – świetlica Kłodzin	1.334,00
• Sprzęt muzyczny - orkiestra	5.917,98
• Drewno do świetlic wiejskich	24.816,45
• Wydatki związane z zespołem SARBIAŃ	3.657,70
• Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	36.149,16
• Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i Rad Sołeckich	11.779,12
4260 - zakup energii	46.905,32
4270 – zakup usług remontowych	15.854,97

Wydatkowano na:

• Remont świetlicy wiejskiej we Wieli – w ramach funduszu sołeckiego	3.667,55
• Remont świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	5.787,42
– w ramach funduszu sołeckiego	5.117,01
• Remont pieca kominkowego w Zbietce	6.400,00
4300 - zakup usług pozostałych	26.839,43

Wydatkowano na:

• Wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich -	10.348,09
• Wiata na drewno Budziejewko – zob. 2010 -	2.800,00
• Wiata na drewno Zbietka – zob. 2010 -	1.900,00
• Prace na dachu – Płaskowo -	2.828,84
• Wykonanie ławek do świetlicy wiejskiej w Gołaszewie -	2.410,80
• Wydatki związane z funduszem sołeckim	3.200,00
• Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic -	5.351,70
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet -	993,78
4430 - różne opłaty i składki	0,00

6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne 25.000,00

Wydatkowano na:

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabiczynie 20.000,00
- remont świetlicy wiejskiej w Zbietce 5.000,00

6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 6.300,00

Wydatkowano na chłodziarkę do świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – w ramach funduszu sołeckiego wsi.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 579.500 wykonanie 575.000,00 tj. 99,22%

2480- dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury 575.000,00

Przekazano w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan 1.078.216 wykonanie 1.061.951,17 tj. 98,49%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 980.860 wykonanie 969.304,07 tj. 98,82%

6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne 969.304,07

Wydatkowano na budowę kompleksu sportowego Moje boisko „Orlik 2012”

Całkowita wartość inwestycji 987.904,07 zł. (lata 2010-2011) Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 434.613,63 zł. tj. 43,99%, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 305.471,43 zł. tj. 30,92% oraz własne środki 247.819,01 zł. tj. 25,09%. W tym ramach funduszu sołeckiego wsi Mieścisko 42.000,00 zł.

Pobudowano:

- boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o pow. 1860m²
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613m²
- zaplecze szatniowo-sanitarne – kpl. 1
- ogrodzenie o wysokości 4m – 284 mb
- oświetlenie terenu – 16 lamp
- przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne – kpl. 1
- dojścia do obiektu (chodnik z kostki brukowej) – 257m²
- zagospodarowano teren – 2500m²

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 97.356 wykonanie 92.647,10 tj. 95,16%

2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.700,00

Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SOKÓŁ na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacja zgodna z umową z dnia 21.02.2011 roku Nr 2/PP/11. Przyznana wartość pomocy – 5.000,00 zł. Wykorzystana wartość dotacji 4.700,00 zł.

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 74.797,59

Wydatkowano na zakupy związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych w poszczególnych wsiach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego 59.525,29

4260 - zakup energii 111,44

4270 – zakup usług remontowych 7.380,00

Wydatkowano na remont instalacji elektrycznej na boisku sportowym w Mieścisku przy ul. Wągrowieckiej

4300 - zakup usług pozostałych 5.658,07

Wydatkowano na koszty związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych w poszczególnych wsiach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego 1.200,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 231.129,28 zł.

Ogółem wydatki Urzędu Gminy

Plan: 11.380.203,00 zł, wykonanie: 10.903.070,80 zł tj. 95,81 %

Jednostki oświatowe w Gminie Mieścisko

Budżet jednostek oświatowych to plany dochodów i wydatków oraz ich realizacja w:

- Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku,
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym,
- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku,
- Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku,
- Zespole ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku.

Informacja o realizacji planów dochodów:

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację za rok 2011 przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	23.000	19.914	86,58
0690	wpływy z różnych opłat	230	131	56,96
0750	dochody z najmu, dzierżawy	7.550	7.638	101,17
0830	wpływy z usług	2.605	2.483	95,32
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.400	1.278	91,29
0920	pozostałe odsetki	5.970	5.652	94,67

0970	wpływy z różnych dochodów	18.571	18.303	98,56
2400		0	274	
	Razem	59.326	55.673	93,84

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku plan 28.900 zł wykonanie 28.736 zł tj. 99,43 % są to dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych 44 zł,
- zawartych umów o wynajem placu do nauki jazdy, sali gimnastycznej razem kwota 5.628 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne 212 zł,
- za sprzedaż starych grzejników i parapetów i złomu 1.278 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 348 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi 4.585 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 449 zł,
- wpłaty za usługi z lat ubiegłych 16.115 zł,
- wpłaty do Gminy salda wydzielonego rachunku dochodów 77 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym plan 630 zł. wykonanie 441 zł tj. 70,00 % są to dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie uczniom duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw 52 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne i usługi ksero 67 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 147 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 165 zł,
- wpłaty do Gminy salda wydzielonego rachunku dochodów 10 zł.

Gimnazjum w Mieścisku plan 2.950 zł wykonanie 2.681 zł tj. 90,88 % są to dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw 35 zł,
- wpłaty za wynajem Sal 2.010 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły 273 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 345 zł,
- wpłaty do Gminy salda wydzielonego rachunku dochodów 18 zł.

Przedszkole „Leśnie Ludki” w Mieścisku plan 26.696 zł wykonanie 23.675 zł tj. 88,68 % są to dochody z tytułu:

- opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola 19.914 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne 2.205 zł,
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego i nieterminowych wpłat 198 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego 93 zł,
- wpłaty za wyżywienie i inne wpłaty z ubiegłego roku 1.096 zł,
- wpłaty do Gminy salda wydzielonego rachunku dochodów 169 zł.

Zespół ds. Obsługi Oświaty plan 150 zł wykonanie 140 zł tj. 93,33 % są to dochody z tytułu:

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego 100 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego kwota 40 zł.

Wszystkie dochody zgodnie z ustawą o finansach publicznych odprowadzono do Gminy.

Informacja o realizacji planów wydatków:

Wydatki w jednostkach oświatowych realizowane są:

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W szkołach podstawowych i gimnazjum do końca sierpnia uczyło się 677 uczniów, a od 1 września 658. Przedszkole w Mieścisku opiekowało się do końca sierpnia 98 dziećmi, w tym 73 dzieci uczęszczało do „O” oraz 45 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Popowie Kościelnym. Od 1 września Przedszkole w Mieścisku opiekowało się 142 dziećmi, w tym 95 było w oddziałach „O”, w Popowie było 38 dzieci, w tym 23 w oddziale „O”.

Planowano: część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2011 wynosiła 5.126.194 zł, dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów 97.331 zł, dotacja celowa – wyprawka szkolna 17.301 zł, środki na realizację programu współfinansowanego ze środków europejskich 62.534 zł, środki Gminy dla szkół 402.649 zł, środki Gminy dla przedszkoli 676.941 zł, środki Gminy na pomoc materialną dla uczniów 24.333 zł.

Zróżdła finansowania	plan 2011	wykonanie	różnica
Subwencja oświatowa	5 084 580	5 084 580	0
Dotacje celowe	114 632	114 632	0
Środki Unijne	62 534	62 534	0
Dofinansowanie ze środków Gminy - stypendia	24 333	24 333	
Dofinansowanie ze środków Gminy - do szkół	402 649	335 452	67 197
subwencja oświatowa dla przedszkoli	41 614	41 614	
dotacje celowe dla Przedszkoli		0	
Finansowanie ze środków Gminy - przedszkola	676 941	673 098	3 843
Razem finansowanie z Gminy	1 079 590	1 008 550	71 040

Plany finansowe wydatków na rok 2011 wynosiły 6.407.283 zł, wykonanie 6.336.243 zł tj. plan został wykonany w 98,89 procentach. Na kwotę 68.488 zł zaciągnięto zobowiązania niewymagalne, głównie na zakup oleju opałowego i gazu.

Plany i realizację poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela

Jednostka	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	2.644.041	2.606.359	98,57
Szkoła Podstawowa Popowo	930.373	917.899	98,66
Gimnazjum Mieścisko	1874.112	1.857.248	99,10
Zespół ds. Obsługi Oświaty	342.601	342.424	99,95
Przedszkole „Leśne Ludki”	616.156	612.313	99,38
Razem	6.407.283	6.336.243	98,89

Koszt nauki 1 ucznia i opieki w przedszkolu za rok 2011 wynosił:

Szkoła Podstawowa Mieścisko	6.987,56 zł
Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne	8.659,42 zł
Gimnazjum Mieścisko	7.936,96 zł
Przedszkole Mieścisko	5.516,33 zł
<u>Średnia dla Gminy</u>	<u>7.689,62 zł.</u>

Ważniejsze wydatki poza płacami, pochodnymi płac, zakupem środków czystości i materiałów biurowych to:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku :

- wykonano remont sali gimnastycznej 57.155 zł, remont systemu monitoringu 5.324 zł
- zapłacono za naprawę dachu 10.762 zł.
- zakupiono tablice szkolne 2.114 zł, szafki do klasy 681 zł.

Gimnazjum w Mieścisku :

- zakupiono wykaszarkę elektryczną 130 zł, czajnik 76 zł.
- na budynku głównym wykonano naprawę instalacji odgromowej 15.775 zł i naprawę rur spustowych i rynien 1.716 zł.
- na nowym budynku naprawiono dach 4.200 zł
- wykonano pomiary elektryczne 1.278 zł i przegląd instalacji gazowej 536 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym :

- zakupiono pompę do pieca CO 1.535 zł, szafki dla uczniów 956 zł i baner Jana Pawła II 460 zł.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku

- wykonano remont w kuchni 4.980 zł, zakupiono meble do 2 oddziałów sześciolatków 6.941 zł,

Zespół ds. Obsługi Oświaty

Wymieniono lampy oświetleniowe 776 zł.

Wydatki za rok 2011 na poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 275.221 zł tj. 100 %, są to wydatki na:

- dodatek mieszkaniowy nauczycieli 43.233 zł,
- dodatek wiejski nauczycieli 216.154 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9.336 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 6.498 zł.

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 138.965 zł, wykonanie 138.964 zł, plan wykonany w 100 %, są to dotacje celowe i 20 % środków Gminy na:

- inne formy pomocy dla uczniów dla uczniów to dotacje celowe i 20 % środków Gminy kwota 116.797 zł. tj. pomoc dla uczniów zrealizowana w formie bonów stypendialnych wydanych w dniu 17 czerwca 2011 r. (89 uczniów otrzymało decyzje stypendialne i bony po 260 zł, 72 uczniów po 340 zł, 29 uczniów po 420 zł, 1 uczeń po 500 zł, 1 uczeń po 550 zł, 4 uczniów po 110 zł) i dnia 18 listopada (80 uczniów otrzymało decyzje stypendialne i bony po 280 zł, 1 uczeń po 257 zł, 1 uczeń po 210 zł, 80 uczniów po 310 zł, 14 uczniów po 350 zł, 4 uczniów po 260 zł, 5 po 380 zł) na zakup pomocy dydaktycznych, książek i odzieży sportowej. Bony rodzice realizowali w sklepach na terenie Gminy Mieścisko i księgarniach w Wągrowcu.
- zasiłki losowe w sytuacjach losowych dotacje celowe i 20 % środków Gminy kwota 4.867 zł otrzymało 19 uczniów w wysokości od 140 do 400 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników – wyprawka szkolna kwota 17.300 zł otrzymało 52 uczniów z klas I-III ze szkoły Podstawowej w Mieścisku, 13 uczniów z klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym i 18 uczniów z klasy III Gimnazjum.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 3.806.670 zł tj.100 %. W oświacie zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2011 było 101 pracowników: 74 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 27 pracowników administracji i obsługi, w tym 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan i wykonanie 283.465 zł tj. 100 %, - wypłacono pracownikom 24 lutego 2011 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 638.069 zł, wykonanie 638.068 zł tj.100 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 90.293 zł. tj. 100 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 13.972 zł, wykonanie 13.808 zł, tj.98,83 % są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń za opiekę nad salą gimnastyczną, szkolenie p. pożarowe w Przedszkolu, malowanie Sali gimnastycznej w Mieścisku, malowanie i remont w Przedszkolu, przegląd budowlany w Gimnazjum, wynagrodzenie pracownika na zastępstwo.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 419.507 zł, wykonanie 368.858 zł tj. 87,93 % są to wydatki na :

- środki czystości 21.155 zł,
- przedmioty nietrwałe 13.295 zł (Sz. P. Mieścisko – 3.049 zł, Sz. P. Popowo – 1.597 zł, Przedszkole 7.983 zł, Gimnazjum –347 zł, Zespół 319 zł.)
- materiały biurowe 11.428 zł,

- druki szkolne 2.234 zł,
- materiały remontowe – części zamienne 37.815 zł (Sz. P. Mieścisko – 28.977 zł, Sz. P. Popowo – 2.535 zł, Przedszkole – 2.622 zł, Gimnazjum – 2.912 zł, Zespół 769 zł)
- olej opałowy 267.668 zł (Sz. P. Mieścisko-195.984 zł, Sz. P. Popowo- 46.010 zł, Przedszkole 25.674 zł),
- paliwo do kosiarek do trawy 345 zł,
- prenumeraty 6.743 zł (Raport Dyrektora Szkoły, Bezpieczna Szkoła, Bezpieczeństwo w Szkole, Głos Nauczycielski, Rzeczpospolita, Rachunkowość budżetowa, Przegląd Ubezpieczeniowy)
- znaczki pocztowe – 1.297 zł,
- akcesoria komputerowe , programy i licencje 6.287 zł
- pozostałe zakupy 591 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności plan 556 zł wykonanie 556 zł tj. 100 % są to zakupy artykułów spożywczych z wpłat za żywienie z roku 2010.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych plan 942 zł wykonanie 897 zł tj. 95,22 %

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 18.440 zł, wykonanie 18.422 zł. tj. 99,90 %

- książki 1.582 zł,
- pomoce i prenumeraty dydaktyczne 16.840 zł. (Sz. P. Mieścisko-6.008 zł, Sz. P. Popowo- 2.197 zł, Przedszkole 2.485 zł, Gimnazjum-6.150 zł).

§ 4260 Zakup energii plan 160.079 zł, wykonanie 144.607 zł, tj. 90,33 %

- za energię elektryczną zapłacono 40.935 zł,
- za gaz zapłacono 99.561 zł (Gimnazjum ogrzewanie i gaz do kuchni),
- za wodę zapłacono 4.111 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan i wykonanie 79.558 zł tj.100 %

- za remonty bieżące zapłacono 67.854 zł.(Mieścisko 45.481 zł, Gimnazjum 21.691 zł, Przedszkole 682 zł)
- za przeglądy i konserwacje zapłacono 11.704 zł są to przeglądy kotłowni olejowych, gazowej i przegląd gaśnic.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 2.276 zł tj.100 % są to badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 80.972 zł, wykonanie 79.160 zł tj. 97,76 %

- naprawa i konserwacja sprzętu (kserokopiarek, komputerów) 1.354 zł,
- za usługi transportowe zapłacono 7.957 zł tj. głównie dowóz dzieci kl. VI Sz. P. Mieścisko na basen i uczniów na konkursy i zawody sportowe,
- opłaty i usługi pocztowe 1.211 zł,
- legalizacja gaśnic 93 zł
- usługi kominiarskie 3.616 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 18.906 zł,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne 200 zł,
- koszty i prowizje bankowe 2.519 zł,
- opłata za basen 9.360 zł. (VI kl Sz.P. Mieścisko),
- przegląd systemu alarmowego 1.261 zł,

- monitorowanie obiektów 10.480 zł. (Sz.P. Mieścisko, Sz. P. Popowo K, Gimnazjum, Zespół),
- opłata za chesne w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 4.528 zł,
- dozór techniczny 1.654 zł,
- pieczętka 223 zł,
- utrzymanie zieleni 610 zł (Przedszkole)
- opracowanie dokumentacji przetargowej 1.575 zł,
- opłata do BLUGAZ 12.300 zł
- pozostałe usługi 1.313 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 3.893 zł, wykonanie 3.744 zł tj.96,17 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 2.996 zł, wykonanie 2.995 zł – 99,97 %.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 8.776 zł, wykonanie 8.768 zł – 99,91 %.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe plan 13.650 zł, wykonanie 13.535 zł tj. 99,16 % są to wydatki na

- podróże służbowe związane z działalnością szkół 10.778 zł,
- dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne 320 zł,
- dojazdy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.437 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 7.585 zł, wykonanie 4.985zł tj. 65,72 % rata składki za ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń plan i wykonanie 279.098 zł tj. 100 %, z tego: dla pracowników 226.316 zł, dla emerytów nauczycieli 52.782 zł,

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 105 zł (Sz. P. Mieścisko) tj. 100 %

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 19.661 zł, - 100 % tj:

- szkolenie w ramach doksztalcania nauczycieli 12.939 zł,
- szkolenia pracowników administracji i obsługi 6.722 zł. (Sz. P. Mieścisko 1.418 zł, Popowo 1.427 zł, Gimnazjum 1.717 zł, Przedszkole 350 zł, Zespół 1.810 zł)

Informacja o realizacji wydatków realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Od 1 marca 2011 r. Szkoła Podstawowa w Mieścisku i Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym realizuje projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku 2010 Gmina Mieścisko złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i efektem tego Gmina podpisała w dniu 31 stycznia 2011 r. mowę nr POKL.09.01.02-30-345/10 na realizację przez Szkołę Podstawową w Mieścisku i Popowie Kościelnym projektu.

Zgodnie z umową projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Mieścisku do końca 2013 roku łącznie na wartość 87.940,18 zł, w roku 2011 była to kwotę 32.534 zł. Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym realizowała projekt do końca 2011 roku na wartość 30.000 zł. W ramach projektu zakupiono: w Szkole Podstawowej w Mieścisku 20 krzeseł, 10 podwójnych stołów uczniowskich, biurko pod komputer, zestaw komputerowy i lustra do ćwiczeń w czasie gimnastyki korekcyjnej. Szkoła Podstawowa W Popowie Kościelnym zakupiła: zestaw komputerowy, szafko –regały szt 3.

W ramach programu zrealizowano w Sz. P. Mieścisko 238 godzin zajęć z uczniami i 230 godzin w Sz. P. Popowo Kościelne. Są to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Z programu korzystają wszyscy uczniowie klas I –III.

Na realizację programu wydano:

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 5.554 zł tj.100 %.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne plan i wykonanie 980 zł tj.100 %.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 898 zł. tj. 100 %

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy plan i wykonanie 159 zł. tj. 100 %

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 36.677 zł, tj.100 %

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 6.472 zł, tj.100 %

są to wydatki na zapłacenie zawartych umów zleceń na realizację programu.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 3.655 zł tj. 100 %

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 645 zł tj. 100 % są to wydatki na zakup : 20 krzeseł, 10 podwójnych stołów uczniowskich, biurko pod komputer, szafko –regały szt 3.

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 6.370 zł, wykonanie 6.366 zł. tj. 99,94 %

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1.124 zł, wykonanie 1.123 zł. tj. 99,91 % są to wydatki na zakup: 2 zestawów komputerowych i luster do ćwiczeń w czasie gimnastyki korekcyjnej.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów

Szkoła Podstawowa w Mieścisku, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym, Gimnazjum i Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na podstawie uchwały nr XXXIII/257/10 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 4 listopada 2010 r. utworzyły z dniem 1 stycznia 2011 roku wydzielone rachunki dochodów.

W roku 2011 r. na wydzielone rachunki dochodów wpłynęły kwoty:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	132.650	126.665	95,49
Szkoła Podstawowe Popowo Kość	36.770	34.509	93,85
Przedszkole	57.650	51.028	88,51
Gimnazjum	36.300	26.744	73,67
Razem	263.370	238.946	90,73

Na wydzielony rachunek wpłynęło:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

na żywienie 50.026 zł, na ogrzewanie 35.877 zł, różne darowizny 40.762 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

na żywienie 17.506 zł, darowizny na żywienie 3.409 zł, różne darowizny 13.594 zł.

Gimnazjum

na ogrzewanie 15.687 zł, różne darowizny 11.057 zł.

Przedszkole

na żywienie 40.999 zł, różne darowizny 10.029 zł.

Z wydzielonych rachunków wydano:

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	132.650	126.665	95,49
Szkoła Podstawowa Popowo Kość	36.770	34.509	93,85
Przedszkole	57.650	51.028	88,51
Gimnazjum	36.300	26.744	73,67
Razem	263.370	238.946	90,73

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

wycieczki i wyjazdy szkolne 22.740 zł, renowacja drabinek w Sali gimnastycznej 2.300 zł, zakup środków żywnościowych 48.429 zł, rozbudowa sieci internetowej 7.010 zł, zakup oleju opałowego 36.351 zł, telewizor 1.159 zł, czajniki elektryczne 745 zł, szafka do pokoju nauczycielskiego 1.000 zł, wywóz nieczystości 444 zł, opłata RTV 307 zł, usługi telefoniczne 592 zł, pomoce dydaktyczne 2.505 zł, materiały biurowe i artykuły dekoracyjne 2.898 zł, usługi bankowe i pocztowe 108 zł, zwrot salda do Gminy 77 zł

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

zakup nagród i dyplomów 818 zł, zakup artykułów żywnościowych 20.950 zł, wycieczki i wyjazdy 1.248 zł, podręczniki 6.281 zł, książki do biblioteki 385 zł, meble szkolne 3.000 zł, komputer 1.730 zł, usługi bankowe 87 zł, zwrot salda do Gminy 10 zł.

Gimnazjum

wynajem autokarów na wycieczki i koszty wycieczek 5.837 zł, materiały biurowe, kwiaty i art. dekoracyjne 733 zł, ubezpieczenie wycieczek 847 zł, zakup gazu 15.695 zł, pomoce dydaktyczne 238 zł, farby do malowania świetlicy 673 zł, czyszczenie i konserwacja podłóg 2.703 zł, zwrot salda do Gminy 18 zł.

Przedszkole

Żywnienie dzieci 40.913 zł, usługi bankowe i pocztowe 102 zł, zakup prenumerat i pomocy dydaktycznych 2.096 zł, wymiana lamp oświetleniowych 4.748 zł, wykonanie inwentarki budowlanej 3.000 zł, zwrot salda do Gminy 169 zł.

Szkoła Podstawowa w Mieścisku przygotowała 21.607 obiadów, średni koszt 1 obiadu 5,37 zł.
Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 10.516 obiadów, średni koszt 1 obiadu 6,49 zł.

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku przygotowało dla dzieci: 4.906 śniadań, 9.160 obiadów i 5.400 podwieczorków, średni koszt 1 posiłku 5,63 zł.

Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku:

Plan finansowy

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku za rok 2011 wynosił ogółem:	- 3.268.955,00
w tym:	
- na realizację <u>zadań zleconych</u> wynosił:	- 2.408.119,00
- na realizację <u>zadań własnych</u> wynosił:	- 860.836,00
(w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin)	<u>288.428,00</u>
z tego: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	- 5.040,00
- zasiłki okresowe	- 121.116,00
- zasiłki stałe	- 62.720,00
- utrzymanie OPS-u	- 63.713,00
- program dożywiania	- 35.839,00

Powyższy plan według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	- 81.631,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2.353.736,00
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 12.100,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 157.396,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	- 78.400,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	- 470.389,00
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 42.628,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	- 72.675,00

Wykonanie planu finansowego:

za rok 2011 zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych wyniosło ogółem: - **3.242.254,05**

w tym:

- w ramach realizacji <u>zadań zleconych</u> wyniosło:	- 2.402.664,75
- w ramach realizacji <u>zadań własnych</u> wyniosło:	- 839.589,30
(w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin)	<u>288.189,34</u>
z tego: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	- 4.991,70
- zasiłki okresowe	- 121.102,63
- zasiłki stałe	- 62.543,01
- utrzymanie OPS-u	- 63.713,00
- program dożywiania	- 35.839,00

Powyższe wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	-	81.630,41
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.353.367,05
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	11.978,88
z tego: - <u>składki za osoby pobierające zasiłek stały</u> (własne)		6.239,63
- <u>składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</u> (zlecone)		5.739,25
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	157.382,63
z tego: - <u>zasiłki okresowe</u> (dofinansowanie zadania własnego)		121.102,63
- <u>zasiłki celowe</u> (własne)		36.280,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	-	78.178,76
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	450.205,08
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	38.236,24
z tego: - usługi opiekuńcze (własne)		8.677,79
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	-	71.275,00
z tego: a) <u>dożywianie</u>		57.275,00
- ze środków własnych OPS-u	21.436,00	
- z dotacji celowej	35.839,00	
b) <u>pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</u>		14.000,00

Wykonanie planu finansowego wydatków za rok 2011 w Dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosło ogółem: **3.242.254,05 zł** i stanowi: **99,18 %** rocznego planu wydatków.

Plan i wykonanie w Dziale 852- Pomoc Społeczna według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **81.631 zł**, wykonanie **81.630,41 zł** i stanowi 100 % planu.

Opłacono łącznie pobyt 5 osób z tego: 1 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 2 w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, 1 w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie oraz 1 w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone)

Plan roczny wynosił: **2.353.736,00 zł**, wykonanie **2.353.367,05 zł** i stanowi 99,98 % planu z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne: plan 2.219.931 zł, wykonanie 2.219.910,60 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 39.420 zł, wykonanie 39.419,17 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.833 zł, wykonanie: 2.832,45 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 72.581 zł, wykonanie 72.443,04 zł,
- § 4120 - składki na fundusz pracy: plan 1.036 zł, wykonanie 1.019,95 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe: plan 25 zł, wykonanie 25,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia: plan 5.519 zł, wykonanie: 5.485,26 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych: plan 146 zł, wykonanie 146,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych: plan 8.041 zł, wykonanie: 7.913,54 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 300 zł, wykonanie 297,62 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 700 zł, wykonanie 678,09 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 1.094 zł, wykonanie 1.093,93 zł,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 100 zł, wykonanie 100,00 zł,
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 2.010 zł, wykonanie 2.002,40 zł

W ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowano:

- 2255 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 345.015,00 zł,
 - 747 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 381.386,50 zł,
 - 63 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - „becikowe” na kwotę 63.000,00 zł,
 - 9067 zasiłków rodzinnych na kwotę 771.090,00 zł
 - 4508 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 482.287,10 zł w tym:
 - * 38 z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 38.000,00 zł
 - * 263 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 103.307,10 zł,
 - * 325 z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 56.210,00 zł,
 - * 418 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 31.840,00 zł,
 - * 550 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 55.000,00 zł,
 - * 1217 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 62.170,00 zł,
 - * 1697 z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 135.760,00 zł.
 - 527 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 177.132,00 zł
- Ponadto opłacono 506 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 65.726,50 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne i zlecone)

Plan roczny wynosił: **12.100 zł**, wykonanie **11.978,88 zł** i stanowi 99,00 % planu
z tego zrealizowano:

- 123 składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach rodzinnych na kwotę 5.739,25 zł (zadanie zlecone)
 - 181 składek na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach z pomocy społecznej (zadanie własne)
- na łączną kwotę 6.239,63 zł z tego 80% tj.: kwota 4.991,70 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu państwa

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **157.396 zł** wykonanie **157.382,63 zł** i stanowi 100 % planu
z tego:

- a) plan na realizację zasiłków okresowych (w pełni dofinansowanie zadania własnego ze środków budżetu państwa) wynosił 121.116 zł, wykonanie 121.102,63 zł i stanowi 99,99 % planu
 - zrealizowano 360 zasiłków okresowych,
- b) plan zadań własnych wynosił: 36.280 zł, wykonanie 36.280,00 zł i stanowi 100 % planu.

W ramach zadań własnych zrealizowano:

- 64 zasiłki celowe specjalne na kwotę 6.291,12 zł,
- 233 zasiłki celowe na kwotę 29.988,88 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **78.400 zł** wykonanie **78.178,76 zł** i stanowi 99,72 % planu.
Z kwoty tej 80% tj.: kwota 62.543,01 zł stanowiła dofinansowanie zadania własnego ze środków budżetu państwa.

Zrealizowano łącznie 226 zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne)

Plan roczny wynosił: **470.389 zł**, wykonanie **450.205,08 zł** i stanowi 95,71 % planu
z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 1.507 zł, wykonanie 1.062,94 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 319.908 zł, wykonanie 309.345,29 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 24.530 zł, wykonanie 24.529,87 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 53.245 zł, wykonanie 50.431,95 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy: plan 8.499 zł, wykonanie 7.712,58 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 8.000 zł, wykonanie 8.000,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 14.500 zł, wykonanie 14.060,02 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych: plan 1.030 zł, wykonanie: 1.029,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: plan 12.000 zł, wykonanie 11.649,93 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:
plan 3.500 zł, wykonanie 2.981,14 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 8.731 zł, wykonanie 7.235,88 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki: plan 500 zł, wykonanie 413,00 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 9.117 zł,

- wykonanie 9.116,08 zł,
§ 4480 – podatek od nieruchomości: plan 305 zł, wykonanie 304,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
plan 5.017 zł, wykonanie 2.333,40 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(zadanie własne i zlecone)

Plan roczny ogółem wynosił: **42.628 zł**, wykonanie **38.236,24 zł**, co stanowi 89,70 % planu z tego:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 5.737 zł, wykonanie 4.135,14 zł,
§ 4120 – składki na fundusz pracy: plan 883 zł, wykonanie 602,21 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 36.008 zł, wykonanie 33.498,89 zł.

W ramach wydatkowanych środków własnych, u 4 podopiecznych w miejscu ich zamieszkania pomoce sąsiedzkie wykonały 1265 godzin usług opiekuńczych z kolei w ramach wydatkowanych środków zleconych u 2 podopiecznych (dzieci) w miejscu ich zamieszkania osoby sprawujące specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonały 726 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy z odpłatności zarówno za świadczone usługi opiekuńcze przez pomoce sąsiedzkie i opiekunkę wynosiły ogółem: 11.042,12 zł (z tego: 2.028,44 zł to wpływy za usługi świadczone przez pomoce sąsiedzkie, a 9.013,68 zł to wpływy za usługi świadczone przez opiekunkę) i stanowiły dochody gminy.
Z kolei wpływy za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosiły 2.308,37 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

I. dożywianie uczniów (zadanie własne)

Ogółem plan roczny wynosił: **57.275 zł**, wykonanie **57.275 zł** i stanowi 100 % planu

- a) plan na realizację programu dożywiania w ramach zadań własnych wynosił: 21.436 zł, wykonanie 21.436 zł i stanowi 100 % planu,
b) plan na realizację programu dożywiania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynosi: 35.839 zł, wykonanie: 35.839 zł i stanowi 100 % planu,

W ramach powyższych środków zrealizowano łącznie 20.886 posiłków dla dzieci na stołówkach szkolnych oraz przyznano 63 rodzinom w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zasiłek celowy w formie rzeczowej.

II. pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Ogółem plan roczny wynosił: **15.400 zł**, wykonanie **14.000 zł** i stanowi 90,91% planu. W ramach powyższych środków wypłacono 70 osobom pomoc finansową w wysokości 100 zł miesięcznie za okres XI-XII. Łącznie zrealizowano 140 świadczeń.

Uzasadnienie do zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w roku 2011
w Dziale 852 – Pomoc Społeczna

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan finansowy dotacji celowych wynoszący 2.696.547 zł otrzymano dotację celową w kwocie 2.694.484 zł.

Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa w łącznej kwocie 3.629,91 zł, z tego: z rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 368,95 zł,

z rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 109,05 zł, z rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 13,37 zł, z rozdziału 85216 – zasiłki stałe w wysokości 176,99 zł oraz z rozdziału 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę w wysokości 1.561,55 zł oraz z rozdziału 85295 – pozostała działalność w wysokości 1.400,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej wynikał z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w/wym. rozdziałach, jednocześnie zwrócona dotacja celowa nie mogła być przeznaczona na inny cel niż określony w decyzji Wojewody o jej przyznaniu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

(realizacja Projektu systemowego: „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

Plan roczny wynosił: **87.780 zł**, wykonanie **86.502,22 zł** i stanowi 98,54 % planu

z tego:

- § 3027 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 390 zł, wykonanie 389,93 zł,
- § 3029 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 21 zł, wykonanie 20,64 zł,
- § 3119 - świadczenia społeczne: plan 2.800 zł, wykonanie 2.800,00 zł,
- § 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 39.036 zł, wykonanie 38.368,93 zł,
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 7.202 zł, wykonanie: 7.158,30 zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 6.218 zł, wykonanie 6.112,20 zł,
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.147 zł, wykonanie 1.140,36 zł,
- § 4127 - składki na fundusz pracy: plan 124 zł, wykonanie 124,37 zł,
- § 4129 – składki na fundusz pracy: plan 133 zł, wykonanie 132,20 zł,
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.184 zł, wykonanie 1.076,69 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia: plan 400 zł, wykonanie 56,99 zł,
- § 4287 – zakup usług zdrowotnych: plan 623 zł, wykonanie 623,01 zł,
- § 4289 – zakup usług zdrowotnych: plan 33 zł, wykonanie 32,99 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych: plan 27.009 zł, wykonanie 27.008,50 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych: plan 1.430 zł, wykonanie 1.429,87 zł,
- § 4377 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 29 zł, wykonanie 25,87 zł,
- § 4379 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 1 zł, wykonanie 1,37 zł

**Tabelaryczne zestawienie z realizacji planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście
za rok 2011**

Rozdział	§	Dział	Plan	Wykonanie	% wykonanie
		852- POMOC SPOŁECZNA	3.268.955,00	3.242.254,05	99,18
85202		Domy pomocy społecznej	81.631,00	81.630,41	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81.631,00	81.630,41	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.353.736,00	2.353.367,05	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	2.219.931,00	2.219.910,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.420,00	39.419,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.833,00	2.832,45	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.581,00	72.443,04	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.036,00	1.019,95	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	25,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.519,00	5.485,26	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.041,00	7.913,54	98,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	297,62	99,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	678,09	96,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2.010,00	2.002,40	99,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.100,00	11.978,88	99,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.100,00	11.978,88	99,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157.396,00	157.382,63	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	157.396,00	157.382,63	100,00
85216		Zasiłki stałe	78.400,00	78.178,76	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	78.400,00	78.178,76	99,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470.389,00	450.205,08	95,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.507,00	1.062,94	70,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.908,00	309.345,29	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.530,00	24.529,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.245,00	50.431,95	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.499,00	7.712,58	90,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	14.060,02	96,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.030,00	1.029,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.649,93	97,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.981,14	85,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.731,00	7.235,88	82,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	413,00	82,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.117,00	9.116,08	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	305,00	304,00	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.017,00	2.333,40	46,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.628,00	38.236,24	89,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.737,00	4.135,14	72,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	602,21	68,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.008,00	33.498,89	93,03
85295		Pozostała działalność	72.675,00	71.275,00	98,07
	3110	Świadczenia społeczne	72.675,00	71.275,00	98,07

		853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87.780,00	86.502,22	98,54
85395		Pozostała działalność	87.780,00	86.502,22	98,54
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	389,93	99,98
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21,00	20,64	98,29
	3119	Świadczenia społeczne	2.800,00	2.800,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.036,00	38.368,93	98,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.202,00	7.158,30	99,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.218,00	6.112,00	98,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.147,00	1.140,36	99,42
	4127	Składki na fundusz pracy	124,00	124,37	100,30
	4129	Składki na fundusz pracy	133,00	132,20	99,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.184,00	1.076,00	90,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	56,99	14,25
	4287	Zakup usług zdrowotnych	623,00	623,01	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	33,00	32,99	99,97
	4307	Zakup usług pozostałych	27.009,00	27.008,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1.430,00	1.429,87	100,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,00	25,87	89,21
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,00	1,37	137,00

PLAN I WYKONANIE ZA ROK 2011

I. Zadania własne – w tym otrzymana dotacja celowa

Rozdział	Plan	w tym kwota otrzymanej dotacja celowa	Wykonanie	w tym wydatkowana kwota dotacji celowej	Pozostałe środki przekazane do budżetu gminy	Pozostałe środki przekazane do budżetu państwa
85202	81.631	x	81.630,41	x	0,59	x
85213	6.300	5.040	6.239,63	4.991,70	12,07	48,30
85214	157.396	121.116	157.382,63	121.102,63	0,00	13,37
85216	78.400	62.720	78.178,76	62.543,01	44,25	176,99
85219	470.389	63.713	450.205,08	63.713	<u>faktycznie przekazane do otrzymanych środków</u> 9.645,92	x
85228	9.445	x	8.677,79	x	767,21	x
85295	57.275	35.839	57.275,00	35.839,00	x	x
RAZEM:	860.836	288.428	839.589,30	288.189,34	10.470,04	238,66

II. Zadania zlecone – wyłącznie dotacja celowa

Rozdział	Plan	Kwota otrzymanej dotacji	Wykonanie	Pozostałe środki przekazane do budżetu państwa
85212	2.353.736	2.353.736	2.353.367,05	368,95
85213	5.800	5.800	5.739,25	60,75
85228	33.183	31.120	29.558,45	<u>kwota faktycznie przekazanych środków do otrzymanej dotacji</u> 1.561,55
85295 dodatki do ŚR	15.400	15.400	14.000,00	1.400,00
RAZEM:	2.408.119	2.406.056	2.402.664,75	3.391,25

Plan dotacji celowych = 288.428 zł + 2.408.119 zł = 2.696.547 zł

Kwota otrzymanej dotacji celowej = 288.428 zł + 2.406.056 zł = 2.694.484 zł.

Wydatki rzeczywiste w ramach dotacji celowej = 288.189,34 zł + 2.402.664,75 zł = 2.690.854,09 zł.

Środki przekazane do budżetu państwa = 238,66 zł + 3.391,25 zł = 3.629,91 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – zakład budżetowy zrealizował w 2011 roku następujące przychody i koszty :

1. Plan finansowy-przychody	1.286.829,86
§ 0830- Wpływy z usług	152 000,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	104 000,00
-dział krawiecko-pamiątkarski	28 000,00
-dział niszczenia dokumentów	1 000,00
-usługi transportowe	19 000,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	163 000,00
-dział ogrodniczo-porządkowy	45 000,00
- dział krawiecko-pamiątkarski	116 000,00
- dział niszczenia dokumentów	2 000,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	213 359,86
§ 0920- Przychody finansowe	600,00
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu	742 330,00
§ 2517- Dotacja ze środków UE	15 540,00

Wykonanie planu finansowego-przychody	(97,40%)	1.253.359,72
--	-----------------	---------------------

§ 0830- Wpływy z usług	(97,54 %)	148 266,36
-dział ogrodniczo-porządkowy	(98,87 %)	102 820,96
-dział krawiecko-pamiątkarski	(94,11 %)	26 349,60
-dział niszczenia dokumentów	(95,11 %)	951,12
-usługi transportowe	(90,72 %)	18 144,68
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(96,95%)	158 022,20
-dział ogrodniczo-porządkowy	(96,96%)	43 632,44
-dział krawiecko-pamiątkarski	(97,32%)	112 894,76
- dział niszczenia dokumentów	(74,75%)	1 495,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	(89,47%)	190 896,59
- refundacja i dofinansowanie SODiR		176 037,61
- inne		14 858,98
§ 0920-Przychody finansowe	(73,19%)	439,11
§ 2517- Dotacja ze środków UE	(100%)	15 540,00

Wykorzystana na wynagrodzenie rehabilitantki w okresie I-VI 2011r oraz na opieka lekarską

§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu (99,71%) 740 195,46

- Ze środków Samorządu województwa: 61.680,00
- Z porozumień Międzygminnych : 14.865,46
- Ze środków PFRON: 663.650,00

Dotacja PFRON wykorzystana w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych	81 300,00
2. Wynagrodzenie 11 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabi.	268 914,08
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 750,99
4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	168 611,57
5. Materiał, energia i usługi	13 300,00
6. Transport osób niep.	6 967,36
6. Inne niezbędne do realizacji działalności	73 806,00

Dotacja na inwestycję ze środków PFRON: 101.350,00zł - zakup traktora PRONAR wraz z osprzętem.

Plan:	1.340.487,00
Stan śr. Obrotowych	95.897,71
Inne zmniejszenia:	52.189,29
<u>2. Plan finansowy-koszty</u>	<u>1.192.400,00</u>
§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	666.000,00
-Pracownicy administracji	351 000,00
-Pracownicy produkcyjni	315 000,00
§ 4017- Wynagrodzenie w ramach środków UE	11 000,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	108 000,00
§ 4117- Składki FUS w ramach UE	2 000,00
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
§ 4120- Składki na FP i FGŚP	6 800,00
§ 4127- Składki FP ze środków UE	300,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	14 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowej	600,00
§ 4260- Zakup energii	13 500,00
§ 4270- Zakup usług remontowych	7 300,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
§ 4287- Zakup usług zdrow. Środki UE	3 600,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	41 500,00
§ 4350-Uslugi internetowe	1 000,00
§ 4360-Uslugi telefonii komórkowej	2 400,00
§ 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	3 400,00
§ 4420-Podróże służbowe zagraniczne	0,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	10 000,00
§ 4440- Odpis na ZFŚS	36 700,00
§ 4480- Podatek od nieruchomości	10 500,00
§ 4530- Podatek VAT	6 700,00
§ 4700- Szkolenia	1 500,00
<u>Wykonanie planu finansowego –koszty</u>	<u>(99,22 %) 1.183.129,69</u>

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń : (88,12%) 3 965,18

Paragraf ten obejmuje wydatki na: art. spożywcze zakupione dla pracowników (herbata, cukier) , art. chemiczne , bhp (odzież robocza) .

Zakup artykułów żywnościowych typu herbata, cukier, napoje stanowi realizację szczególnych uprawnień pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Zakup odzieży roboczej – zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego. Odzież robocza niezbędna jest także ze względu na charakter wykonywanej pracy np. prace przy zagospodarowywaniu i utrzymaniu terenów zielonych, praca przy produkcji drewna opałowego w dziale ogrodniczo-porządkowym. Odzież ochronna niezbędna jest także pracownikom działu krawiecko-pamiątkarskiego ze względu na możliwość zabrudzenia odzieży własnej trudno usuwającymi się substancjami np. kleje, farby, rozpuszczalniki.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (99,97%) 665 808,86

-Pracownicy administracji 350 355,14

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w roku 2011 pracuje 11 osób

Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto wyniosło 2 654,21 zł.

-Pracownicy produkcyjni 314 160,72

Wynagrodzenie 30 pracowników produkcyjnych, w tym 26 osób na 0,55 etatu i 4 osoby na 0,65 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 872,67 zł.

§ 4017- Wynagrodzenie w ramach środków UE (91,54%) 10 069,38

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (99,90%) 51 946,51

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (98,17 %) 106 025,48

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 11 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 30 osób działu produkcyjnego.

Średnio miesięcznie na jednego pracownika składka wynosi 215,50 zł.

§ 4117- Składki FUS w ramach UE (85,67%) 1 713,34

§ 4120- Składki na FP i FGŚP (99,67 %) 6 748,62

Składki na fundusz pracy odprowadzone są od 8 osób (2,45 %).

§ 4127- Składki FP ze środków UE	(85,76%)	257,28
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe:	(96,93%)	13 570,00
- sprzątanie pomieszczeń obsługowo-rehabilitacyjnych		7 800,00
- usługi transportowe (dowóz drewna z lasu)		2 674,00
- inne		3 096,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	(98,68 %)	177 615,09
-materiały do produkcji		78 082,00
* dział ogrodniczo-porządkowy	31 345,10	
* dział krawiecko-pamiątkarski	46 510,07	
* dział niszczenia dokumentów	226,83	
-materiały pomocnicze		13 697,73
-materiały biurowe		7 919,59
-paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.)		32 139,46
- paliwo do kosiarek i inne		7 312,23
-paliwo samochód ciężarowy		4 843,28
- pozostałe wydatki		33 620,80
§ 4240-Zakup pomocy naukowych	(98,74%)	592,45
§ 4260- Zakup energii	(94,27%)	12 726,46
- energia elektryczna		8 188,98
- woda		665,16
- opał		3 872,32

Wydatki ujęte w tym paragrafie obejmują regulowanie należności za media takie jak woda, oraz energia elektryczna. Należności za wodę uwzględniają koszty bieżącego zużycia do celów konsumpcyjnych, duża część zużycia przypada na gabinet rehabilitacji – funkcjonowanie wirówek na których przeprowadzane są zabiegi lecznicze usprawniające kończyny dolne i górne.

Zwiększone nakłady na energię elektryczną podyktowane są faktem braku instalacji gazowej co oznacza że wszystkie urządzenia (ogrzewacze wody, kuchenka) są zasilane energią elektryczną. Duża część kosztów zużytej energii to zasilanie wirówek pracujących w dziale rehabilitacyjnym. Z tej formy rehabilitacji zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty korzysta największa liczba pracowników.

§ 4270- Zakup usług remontowych	(98,86 %)	7 217,10
--	------------------	-----------------

Wydatki powyższe zostały zrealizowane na naprawę samochodów osobowych, traktora, budynku.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (badania)	(99,58 %)	7 070,00
--	------------------	-----------------

Lekarzem medycyny pracy oraz opieka doraźna i specjalistyczna lekarza i pielęgniarek.

§ 4287- Zakup usług zdrow. Środki UE	(100%)	3 600,00
---	---------------	-----------------

Usługi zdrowotne dotyczą opieki doraźnej i specjalistycznej świadczonej przez lekarza i pielęgniarki, z którymi zakład ma podpisaną umowę,

§ 4300- Zakup usług pozostałych	(98,60 %)	40 917,23
- usł. transportowe		1 055,46
- pozostałe usługi		15 827,52
- dozór mienia		3 100,00
- bankowe		2 128,50
- pocztowe		864,65
- nadruk		17 941,10

§ 4350 Usługi internetowe	(91,82 %)	918,20
----------------------------------	------------------	---------------

Opłaty za korzystanie z neostrady w ramach umowy podpisanej z TP SA.

§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	(98,98 %)	2 375,42
---	------------------	-----------------

Opłaty za abonament i rozmowy za telefon służbowy .

§ 4370 Usługi telekomunikacyjne	(92,07 %)	1 841,36
--	------------------	-----------------

Kwota powyższa została wydatkowana na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych świadczonych na potrzeby ZAZ. Jest to ważny składnik budżetu gdyż z niego pokrywane są także wydatki na rozmowy telefoniczne między innymi z rodzinami niepełnosprawnych pracowników, co pozwala na utrzymywanie kontaktu i stałą współpracę między rodziną pracownika a kadrą ZAZ. Roczny koszt tych usług został określony procentowo w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe	(99,93 %)	3 397,53
---	------------------	-----------------

Fundusze zaplanowane na ten cel w budżecie ZAZ na 2011r. wykorzystane zostały do w/w kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników ZAZ – kontakty z urzędami centralnymi (wyjazdy do PFRON, ROPS, Urzędu Marszałkowskiego) oraz jednostkami samorządu terytorialnego, na wyjazdy służbowe związane z poszukiwaniem i obsługą kontrahentów a także zdobywaniem rynków zbytu.

§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	(0,00 %)	0,00
---	-----------------	-------------

§ 4430- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (95,20%)		9 520,00
Składki członkowskie POPON oraz ubezpieczenie mienia.		
§ 4440- Odpis na ZFŚS	(99,85 %)	36 646,62
§ 4480- Podatek od nieruchomości	(99,96 %)	10 495,32
§ 4530- Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	(98,70 %)	6 613,04
§ 4700- Szkolenia	(96,67%)	1 450,00
Szkolenia-pilarz, bhp.		

Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2011r. :

1. Konto PFRON:	0,00
2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych:	84,70
3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej:	149 140,46
4. Konto działalności, kasa:	49 210,07
5. Konto samorządu województwa:	0,00

Należności: 26.120,99

Pozostałe środki obrotowe: 60.557,21

Zobowiązania: 64.161,17

Stan środków obrotowych na koniec roku: 71.727,10

III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2011 rok, to nadwyżka budżetowa w wysokości 88.204,04 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na plan 2.156.981 zł wykonano w kwocie 2.338.912,77 zł.

Zaciągnięto następujące pożyczki oraz wyemitowano obligacje komunalne w 2011 roku na łączną kwotę – 2.338.912,77 zł

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 246.181 zł na okres do dnia 20.12.2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn”.
2. Obligacje komunalne w kwocie 1.300.000 zł wyemitowane przez Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu.
3. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na wyprzedzające finansowanie operacji w kwocie 53.366,86 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko – w pasie drogi gminnej Mieścisko-Gorzewo-Janowiec Wlkp.”.
4. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na wyprzedzające finansowanie operacji w kwocie 518.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn”.
5. Kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział w Mieścisku 200.000 zł
6. Nadwyżka wynikająca z bilansu z wykonania budżetu za 2010 rok 21.364,91 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na plan 1.782.070 zł wykonano w kwocie 1.982.069,82 zł.

W 2011 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych kwotę 1.982.069,82 zł oraz na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od zaciągniętej pożyczki i obligacji komunalnych – 461.575,75 zł tj. razem 2.443.645,57 – wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z odsetkami wyniósł w 2011 roku 10,70 %. Dopuszczalny wskaźnik zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 15%.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (bez odsetek) na dzień 31.12.2011 r. wynosi kwotę 9.594.585,86 (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 571.366,86) zł z czego na rzecz:

- | | |
|--|--------------------|
| – Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań | - 1.402.768,00 zł, |
| – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | - 1.800.451,00 zł, |
| – Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie | - 1.620.000,00 zł, |
| – Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu | - 4.200.000,00 zł, |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile | - 571.366,86 zł |

z wyszczególnieniem :

1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie wydatków związanych z budową hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum oraz na infrastrukturę komunalną – **1.500.000 zł** (do 2015 r.).
2. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku. – **736.128 zł** (do dnia 27.10.2020r.)
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami dla wsi Popowo Kościelne – **81.400 zł** (do dnia 20.01.2012r.)
5. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych – **120.000 zł** (do dnia 11.10.2012 r.)
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2 – **161.470 zł** (do dnia 20.05.2014 r.)
7. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – realizacja inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – **666.640 zł** (do dnia 31.08.2018 r.)
8. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych – **1.700.000 zł** (do dnia 2018 r.)
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku – etap I – **1.311.400 zł** (do dnia 21.12.2015 r.)
10. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych – **1.200.000 zł** (do 2019 r.)
11. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu – emisja obligacji komunalnych – **1.300.000 zł** (do 2020 r.)
12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn – **246.181 zł** (do dnia 20.12.2016 r.)
13. Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile – pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Żabiczyn” – **518.000 zł** (do 2012 r.)
14. Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile – pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji – „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko – w pasie drogi gminnej Mieścisko-Gorzewo-Janowiec Wlkp” – **53.366,86 zł** (do 2012 r.)

W 2011 roku zakończono spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w:

- Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział Mieścisko na kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na „Realizację wydatków związanych z infrastrukturą i wydatków bieżących roku 2006 ”.

W 2011 roku został spłacony kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział Mieścisko w kwocie 200.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy Mieścisko na dzień 31.12.2011 przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ogółem 9.594.598,43zł, **zobowiązania zwiększyły się w porównaniu z końcem 2010 roku o kwotę 335.482,83 zł ,**

w tym :

- kredyty i pożyczki 9.594.585,86 zł
w tym długoterminowe 9.594.585,86 zł
- wymagalne zobowiązania 12,57 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 12,57 zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem w tym:	
		zobowiązania wymagalne (z tytułu ZUS – płatność styczeń 2012r. , towary i usługi , dodatkowe wyn. roczne)	
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	0,00 zł	0,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kość.	0,00 zł	0,00 zł
3.	Gimnazjum w Mieścisku	0,00 zł	0,00 zł
4.	Przedszkole w Mieścisku	12,57 zł	12,57 zł
5.	Zespół ds. obsługi oświaty	0,00 zł	0,00 zł
7.	Urząd Gminy Mieścisko	9.594.585,86 zł	0,00 zł
	w tym :		
	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	9.594.585,86 zł (w tym poż. na wyprzedzające	

		finans. 571.366,86 zł)	
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	0,00 zł	0,00 zł
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku w tym : z tytułu kredytu	97.705,00 zł 97.705,00 zł	0,00 zł
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	0,00 zł	0,00 zł
Razem zobowiązania		9.692.303,43 zł	12,57 zł

Wskaźnik łącznej kwoty długu Gminy Mieścisko na dzień 31.12.2011 roku wyniósł **43,68 %** (wskaźnik liczony bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie; wskaźnik liczony bez wyłączeń wynosi **46,45 %**), wskaźnik ten w porównaniu z 2010 rokiem zmniejszył się o 10,83 %. Wskaźnik liczony jest jako relacja kwoty zadłużenia wykazana w sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z z wykonania budżetu za cztery kwartały – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (dane uzupełniające – poz. E) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej j.s.t. do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu dochodów ogółem – wykonanie **20.656.273,77 zł**.

W związku powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2011 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60 % dochodów gminy w 2011 roku.

Przyjmując jako łączne zobowiązanie ogółem w kwocie 9.692.303,43 zł (zobowiązania wymagalne i niewymagalne) na koniec roku budżetowego do kwoty dochodów ogółem – wykonanie 20.656.273,77 zł wskaźnik łącznej kwoty długu wynosi 46,92 %.

INFORMACJA DODATKOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEŚCISKO W 2011 ROKU

Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na lata 2011 – 2020 podjęta została na III sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 29 grudnia 2010 roku. W Uchwale tej wielkości podane w WPF zgodne są z uchwalonym budżetem Gminy Mieścisko i wynoszą :

- dochody ogółem – **17.264.278 zł** z tego :
 - dochody bieżące – 16.771.278 zł
 - dochody majątkowe – 493.000 zł
- wydatki ogółem – **18.293.886 zł** z tego :
 - wydatki bieżące – 15.728.215 zł
 - wydatki majątkowe – 2.565.671 zł
- wynik budżetu – deficyt budżetowy – **1.029.608 zł**
- kwota zadłużenia – **8.777.038 zł**
- wskaźnik zadłużenia tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – **12,48%**
- wskaźnik łącznej kwoty długu tj. zadłużenie/dochody ogółem – **50,84%**

W ciągu 2011 roku i w latach następnych dokonane zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie niżej wymienionych Uchwał Rady Gminy :

1. Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2011 r.
2. Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 marca 2011 r.
3. Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 czerwca 2011 r.

Na dzień 31.12.2011 r. wartości podane w WPF uległy zmianie zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Mieścisko i wyniosły:

- dochody ogółem – plan **20.783.009zł** wykonanie **20.656.273,77 zł** tj. 99,39% z tego:
 - dochody bieżące – plan 18.949.025 zł wykonanie 18.946.536,02 zł tj. 99,99%,
 - dochody majątkowe – plan 1.833.984 zł wykonanie 1.709.737,75 zł tj. 93,23%.
- wydatki ogółem – plan **21.159.920 zł** wykonanie **20.568.069,73** tj. 97,21% z tego :
 - wydatki bieżące – plan 18.458.633 zł wykonanie 17.953.602,74 tj. 97,26%
 - wydatki majątkowe – plan 2.699.287 zł wykonanie 2.614.466,99 zł tj. 96,86%
- wynik budżetu – plan deficyt budżetowy w wysokości **374.911 zł**, wykonanie nadwyżka budżetowa w kwocie **88.204,04 zł**,
- planowana kwota zadłużenia – plan **9.634.019 zł** w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 610.800 zł, wykonanie **9.594.585,86 zł** w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 571.366,86 zł.
- wskaźnik zadłużenia tj. spłata zadłużenia/planowane dochody ogółem – plan: **12,48%** wykonanie: **11,83%**

- wskaźnik łącznej kwoty długu tj. zadłużenie/dochody ogółem – plan: **50,84%**, wykonanie: **46,45%** (z pożyczkami na wyprzedzające finansowanie), **43,68%** (bez pożyczek na wyprzedzające finansowanie).

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31.12.2011 roku wynosi ogółem 9.594.598,43 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 3.774.585,86 zł (w tym: 518.000,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn”, 53.366,86 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko – w pasie drogi gminnej Mieścisko-Gorzewo-Janowiec Wlkp.”).
- obligacje komunalne 5.820.000,00 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 12,57 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych kwotę 1.982.069,82 zł (w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłodzinie oraz remont i przebudowa świetlicy w Żabiczynie” w kwocie 232.395,82 zł) oraz na spłatę odsetek 461.575,75 zł. Łącznie na spłatę długu publicznego w roku 2011 wydatkowano kwotę 2.443.645,57 zł (łącznie z pożyczką na wyprzedzające finansowanie) – wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. wynosi **11,83%** - z pożyczką na wyprzedzające finansowanie oraz **10,70%** - bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Zgodnie z art. 269 punkt 3, który zobowiązuje gminę do sporządzenia sprawozdania rocznego dotyczącego stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, wyjaśniamy, że programy wieloletnie (przedsięwzięcia inwestycyjne) realizowane w budżecie Gminy Mieścisko zamykają się w skali roku budżetowego stąd też nie zostały ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej i nie przedstawia się ich w sprawozdaniu.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2011 przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Załącznik Nr 1 do
informacji dodatkowej o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mieścisko 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa – realizacja na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, w tym :	17.264.278	20.783.009	20.656.273,77	99,39
1a	dochody bieżące	16.771.278	18.949.025	18.946.536,02	99,99
1b	dochody majątkowe, w tym :	493.000	1.833.984	1.709.737,75	93,23
1c	ze sprzedaży majątku	492.000	575.772	460.440,69	79,97
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	15.123.536	17.947.954	17.492.026,99	97,46
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.089.016	7.294.096	7.207.215,63	98,81
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.069.521	2.229.970	2.151.259,97	96,47
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2.140.742	2.835.055	3.164.246,78	111,61
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	21.364,91	0
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.140.742	2.835.055	3.185.611,69	112,37
7	Spłata i obsługa długu, z tego :	2.154.353	2.292.749	2.443.645,57	106,58
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1.549.674	1.782.070	1.982.069,82	111,22
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	604.679	510.679	461.575,75	90,38
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np.	0	0	0	0

	udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-13.611	542.306	741.966,12	136,82
10	Wydatki majątkowe, w tym :	2.565.671	2.699.287	2.614.466,99	96,86
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.579.282	2.156.981	2.317.547,86	107,44
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	445.046,99	-
13	Kwota długu, w tym :	8.777.038	9.634.019	9.594.598,43	99,59
13a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	610.800	571.366,86	93,54
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,1248	0,1243	0,1183	-
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0793	0,0793	0,0793	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	-
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem – max 15%	12,48%	12,43%	11,83%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60%	50,84%	46,89%	46,45%	-
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	15.728.215	18.458.633	17.953.602,74	97,26
20	Wydatki ogółem (10+19)	18.293.886	21.157.920	20.568.069,73	97,21
21	Wynik budżetu (1-20)	-1.029.608	-374.911	88.204,04	-
22	Przychody budżetu	2.579.282	2.156.981	2.338.912,77	108,43
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1.549.674	1.782.070	1.982.069,82	111,22
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota długu powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego :	1.549.674	1.782.070	1.982.069,82	
24a	nadwyżka z lat ubiegłych				
24b	Wolne środki				
24c	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1.549.674	1.782.070	1.982.069,82	
24d	Przychody z prywatyzacji				
24e	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
24f	Nadwyżka bieżąca				

INFORMACJA O ZMIANIE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO GMINY MIEŚCISKO

Wydatki na programy inwestycyjne w Gminie Mieścisko finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały wprowadzone Uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok wprowadzając kwotę 62.245 zł na realizację Projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok wprowadzono:

- kwotę 1.057.907 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn”,
- kwotę 5.000 zł na realizację Projektu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywnej realizacji usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- kwotę 15.540 zł na realizację projektu pn. „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwałą Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok wprowadzono:

- kwotę 186.900 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko- w pasie drogi gminnej Mieścisko-Gorzewo-Janowiec Wlkp.”,
- kwotę 13.699 zł na realizację operacji pn. „Polepszanie możliwości komunikowania się w języku obcym mieszkańców wsi poprzez organizację kursu języka angielskiego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- Zmniejszono o kwotę 62.165 zł środki budżetowe zaplanowane na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn”.

Uchwałą Nr IX/52/2011 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok wprowadzono kwotę 87.780 zł na realizację projektu systemowego pn. „Chcę i mogę pracować” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwałą Nr XI/68/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok zmniejszono o kwotę 12.072 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn”.

Uchwałą Nr XII/74/11 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2011 rok zwiększono o kwotę 289 zł środki budżetowe na realizację Projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Gminy w Mieścisku w 2011 r. zatrudniał w ramach :

- **robót publicznych** – 5 osób w tym: 5 kobiet,
- **prac interwencyjnych** – 2 osoby,
- **prac społeczno- użytecznych** – 5 osób,
- **staży absolwenckich** – 2 osób,
- **praktyki zawodowe** – 8 osób.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.

223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80101:

Plan dochodów 169.420 zł, wykonanie 161.174,20 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Plan wydatków 169.420 zł, wykonanie 161.174,20 zł, w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.

223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80104:

Plan dochodów 57.650 zł, wykonanie 51.028,08 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 57.650 zł, wykonanie 51.028,08 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.

223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, rozdział 80110:

Plan dochodów 36.300 zł, wykonanie 26.743,77 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Plan wydatków 36.300 zł, wykonanie 26.743,77 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2011 obejmujące:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27s.,
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb – 28s,
- sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/deficycie ,
- sprawozdanie Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb- N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb –ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego
- sprawozdanie Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
- sprawozdanie Rb – 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
- sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie Rb – 27 ZZ z wykonania palny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych ,
- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności,
- sprawozdanie Rb – N o stanie należności : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.

- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej : samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie opisowe.

Do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w 2011 roku w zakresie inwestycji oraz sprawozdanie instytucji kultury.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok.

Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w dniu 29 marca 2011 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.